



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |             |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|------------|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                         |      |   | 7262       | +                                               |      | 138781.11 | 7263        |                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                    | +    |   | 0.00       | 7272                                            | +    |           | 0.00        | 7273           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +    |   | 0.00       | 7282                                            | +    |           | 0.00        | 7283           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                    | +    |   | 0.00       | 7292                                            | +    |           | 0.00        | 7293           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                    | +    |   | 0.00       | 7302                                            | +    |           | 0.00        | 7303           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                    | +    |   | 0.00       | 7312                                            | +    |           | 0.00        | 7313           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00        | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                    | +    |   | 0.00       | 7322                                            | +    |           | 2406498.87  | 7323           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                    | +    |   | 0.00       | 7332                                            | +    |           | 0.00        | 7333           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                    | +    |   | 0.00       | 7342                                            | +    |           | 78335.52    | 7343           |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 28764663.89 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                    | +    |   | 0.00       | 7352                                            | +    |           | 0.00        | 7353           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                   | 7361 | + |            | 0.00                                            | 7362 | +         |             | 0.00           | 7363 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                            | 7371 | + |            | 0.00                                            | 7372 | +         |             | 0.00           | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 894480.24   | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                    | +    |   | 0.00       | 7382                                            | +    |           | 28857.09    | 7383           |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                    | +    |   | 0.00       | 7392                                            | +    |           | 0.00        | 7393           |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 23646.69    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +    |   | 0.00       | 7402                                            | +    |           | 0.00        | 7403           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +    |   | 0.00       | 7412                                            | +    |           | 439732.61   | 7413           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                         | 7421 | + |            | 0.00                                            | 7422 | +         |             | 140653.39      | 7423 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 918126.93   | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                         | 7431 | + |            | 0.00                                            | 7432 | +         |             | 0.00           | 7433 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                         | 7441 | + |            | 251966.72                                       | 7442 | +         |             | 615481.84      | 7443 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 821871.08   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                         | 7451 | + |            | 0.00                                            | 7452 | +         |             | 0.00           | 7453 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                         |      |   |            | 7462                                            | +    |           | 236780.09   | 7463           |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                         |      |   |            | 7472                                            | +    |           | 680036.92   | 7473           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                         | 7481 | + |            | 113565.31                                       | 7482 | +         |             | 129932.72      | 7483 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                         | 7491 | + |            | 0.00                                            | 7492 | +         |             | 91875.23       | 7493 |
|                                                                                                                 | 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 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00        | NO ACELERADA                                                                                               |                                              | 7511                                    | +    |   | 1104608.47 | 7512                                            | +    |           | 913788.10   | 7513           |      |
| 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 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                         | 7531 | + |            | 0.00                                            |      |           |             |                | 7533 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 171893.43   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                              |                                         |      |   |            | 7542                                            | +    |           | 0.00        | 7543           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                              |                                         | 7551 | + |            | 0.00                                            |      |           |             |                | 7553 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                         | 7561 | + |            | 37711.20                                        | 7562 | +         |             | 539350.34      | 7563 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                         | 7571 | + |            | 477309.86                                       | 7572 | +         |             | 432363.73      | 7573 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 9020.96     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                         | 7581 | + |            | 1508994.26                                      | 7582 | +         |             | 4590887.53     | 7583 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 993764.51   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                         | 7591 | + |            | 178257.34                                       | 7592 | +         |             | 373531.38      | 7593 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 9020.96     |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 30685576.29 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                         | 7991 | + |            | 27182412.61                                     |      |           |             |                |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            | 7992                                            | =    |           | 25072466.90 | Er re er co el |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 50628700.50 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |             |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                         |      |   |            | 7999                                            | =    |           | 52254879.51 |                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                         |      |   |            | 7001                                            |      |           | 140653.39   |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                         |      |   |            | 7002                                            |      |           | 0.00        |                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 7372922.44  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                         |      |   |            | 7003                                            |      |           | 0.00        |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 97826.53    |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |  | 229549.49   |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 1000000.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                                         |      |   |            | 801                                             | =    |           | 1107947.53  |                |      |
| 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 | +   |  | 1585713.45  |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00        | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | + |            | 0.00                                            |      |           |             |                |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =         |             | 1107947.53     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                              |                                         |      |   |            |                                                 |      |           |             |                |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 166192.15   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                         |      |   |            | 803                                             | (-)  |           | -166192.15  |                |      |
| 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                                             | (+)  |           | 1158908.44  |                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                         |      |   |            | 808                                             | (+)  |           | 97872.15    |                |      |
| 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 | +   |  | 87000.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                         |      |   |            | 812                                             | (-)  |           | 0.00        |                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 10539204.06 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                         |      |   |            | 813                                             | (-)  |           | 0.00        |                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |  |             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                         |      |   |            | 814                                             | +    |           | 0.00        |                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |  | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                              |                                         |      |   |            | 815                                             | (-)  |           | 0.00        |                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |  | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                              |                                         |      |   |            | 816                                             | (-)  |           | 0.00        |                |      |

|                                                                                       |                    |                 |     |       |  |             |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|------------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817                                              | (-) |      | 0.00       |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818                                              | +   |      | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +     |  | 599969.52   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                              | =   |      | 2198535.97 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                              | =   |      | 0.00       |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     |  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa | 831                                              |     | 0.00 | 2198535.97 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                        | 832 |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                              | =   |      | 483677.91  |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +     |  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                            |                                               | 841                                              | (-) |      | -552406.59 |
| 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<br>Anteriores al 2010)           |                                               | 843                                              | (=) |      | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +     |  | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844                                              | (+) |      | 520077.19  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +     |  | 4754513.13  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                             |                                               | 845                                              | (-) |      | -516891.40 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +     |  | 1009694.21  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847                                              | (-) |      | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +     |  | 2086187.26  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO           |                                               | 848                                              | (-) |      | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =     |  | 8450364.12  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PUBLICOS                              |                                               | 849                                              | (-) |      | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +     |  | 1459919.75  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                              | (-) |      | -71199.48  |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +     |  | 1467674.78  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                              | (-) |      | -494813.21 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 21917162.71 | (-) 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 | +     |  | 16400000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                              | =   |      | -562826.90 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   |  | -6659.39    |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +     |  | 1678826.87  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857                                              | +   |      | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +     |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ÚNICO                          |                                               | 858                                              | -   |      | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/(-) |  | -206853.59  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859                                              | =   |      | 0.00       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     |  | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                              | =   |      | 562826.90  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     |  | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879                                              | =   |      | 495276.38  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     |  | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                              | (+) |      | 0.00       |
|                                                                                       |                    |                 |     |       |  |             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                              | (+) |      | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) |  | 9966310.25  |                                                                                                      |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     |  | 25662.37    |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                |                    |                 | 654 | +     |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                 |                    |                 | 655 | +     |  | 397287.37   | 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 | +     |  | 456963.91   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                              |     | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)   |  | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                              |     | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =     |  | 28711537.79 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                              |     | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =     |  | 50628700.50 |                                                                                                      |                                               |                                                  |     |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |            |                |  |                                               |                |                                 |                           |                   |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|
| 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<br>0.00                         |                               | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                                 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |                               | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                                 | 915                       | USD<br>0.00       | 917  | USD<br>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:                                                                                                                                                                     |                                        | MANTILLA BATLE CARLOS ANTONIO |            |                |  | NOMBRE:                                       |                | NAVARRETE VINUEZA LORENA ILIANA |                           |                   |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                               | 1705260097 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                         |                           | 1709717449001     |      |                   |

"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"