



|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252       | +         | 39548.04   | 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       | +         | 120059.30  | 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       | +         | 9882.93    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =         | 5164657.86                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352       | +         | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00       | 7362      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363     | 0.00     |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | +    | 0.00       | 7372      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373     | 0.00     |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +         | 7762.10                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                           | +    | 0.00 | 7382       | +         | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +    | 0.00 | 7392       | +         | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402       | +         | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412       | +         | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                | 7421 | +    | 0.00       | 7422      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423     | 0.00     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =         | 7762.10                                                                                              | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                | 7431 | +    | 0.00       | 7432      | +          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433     | 0.00     |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                | 7441 | +    | 0.00       | 7442      | +          | 48039.35                                                                                                                                                                          | 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 |      |            | +         | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +         | 332194.22                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                | 7472 |      |            | +         | 76163.10   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481                                           | +    | 0.00 | 7482       | +         | 5002.00    | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491                                           | +    | 0.00 | 7492       | +         | 223.24     | 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 | +          | 247550.39 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521                                           | +    | 0.00 | 7522       | +         | 43089.24   | 7523                                                                                                                                                                              | 43089.24 |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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      | +          | 324495.86                                                                                                                                                                         | 7573     | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +         | 2466.54                                                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581 | +    | 0.00       | 7582      | +          | 320359.36                                                                                                                                                                         | 7583     | 18756.63 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =         | 332194.22                                                                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591 | +    | 0.00       | 7592      | +          | 26286.90                                                                                                                                                                          | 7593     | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +         | 2466.54                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +         | 5507080.72                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                | 7991 | +    | 1674982.19 |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                | 7992 |      |            | =         | 4425428.92 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Gastos" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +         | 6871634.86                                                                                           |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                | 7999 |      |            | =         | 6100411.11 |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 156609.90 | 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             | +            | 90823.07  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003                                           |      |      |            | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      | 517       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |      | 801  |            |           | =          | 193458.95                                                                                                                                                                         |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802                                            |      |      | =          | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 229380.56 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  |      |            | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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          | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +         | 29026.84                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                | 803  |      |            | (-)       | 29018.84   |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| 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  |      |            | (+)       | 61845.87   |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| 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          | +         | 164516.74                                                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                | 812  |      |            | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =         | 670357.11                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                | 813  |      |            | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |           |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                | 814  |      |            | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                    |                             |              |                 | RELACIONADOS | LOCALES   | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      | 815        |           |            | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00     |          |  |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 337536.88  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 226285.98 |           |
|                                                                                    |                    | 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 | 226285.98 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |           | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    |           | 49782.92  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 71503.99  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843 | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 71503.99  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 1153679.29 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 70920.07  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 224397.10  | (-) 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 | =       | 1715613.27 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 432411.74  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 20896.32  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2818382.12 | (-) 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 | +       | 572000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 20312.40  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 158278.62  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857 | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 70057.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 20312.40  |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 72845.66  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 962.79    |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 962.79    |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 70920.08  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 2187959.40 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 5748.67    |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 319462.27  |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 1302179.29 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| 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 | +       | 76492.10   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 4053252.74 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 6871634.86 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903820033 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0917613929001 |                           |           |      |

"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"