



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00       | 7252 | +          | 14689.99   | 7253                                                                                                                         | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |            | 7262 | +          | 21512.70   | 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       | +    | 0.00       | 7323       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332       | +    | 0.00       | 7333       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342       | +    | 0.00       | 7343       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 228108.57  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352       | +    | 0.00       | 7353       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00       | 7362 | +          | 0.00       | 7363                                                                                                                         | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00       | 7372 | +          | 0.00       | 7373                                                                                                                         | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                          | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382       | +    | 0.00       | 7383       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392       | +    | 0.00       | 7393       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402       | +    | 0.00       | 7403       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412       | +    | 0.00       | 7413       | 0.00                                                                                                                         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |                                                 | 7421 | +    | 0.00       | 7422 | +          | 0.00       | 7423                                                                                                                         | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                                 | 7431 | +    | 0.00       | 7432 | +          | 0.00       | 7433                                                                                                                         | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                                 | 7441 | +    | 0.00       | 7442 | +          | 63789.20   | 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          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                                 |      |      |            | 7472 | +          | 335390.35  | 7473                                                                                                                         | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                                 | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +          | 0.00       | 7483                                                                                                                         | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |                                                 | 7491 | +    | 0.00       | 7492 | +          | 0.00       | 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 ACCELERADA                                   | 7511 | +    | 0.00       | 7512 | +          | 71684.53   | 7513                                                                                                                         | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |                                                 | 7521 | +    | 0.00       | 7522 | +          | 0.00       | 7523                                                                                                                         | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |                                                 | 7531 | +    | 0.00       |      |            |            | 7533                                                                                                                         | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |                                                 |      |      |            | 7542 | +          | 0.00       | 7543                                                                                                                         | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |                                                 | 7551 | +    | 0.00       |      |            |            | 7553                                                                                                                         | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |                                                 | 7561 | +    | 0.00       | 7562 | +          | 0.00       | 7563                                                                                                                         | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00       | 7572 | +          | 5506.98    | 7573                                                                                                                         | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 5309.60    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00       | 7582 | +          | 35546.54   | 7583                                                                                                                         | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +          | 249021.80  | 7593                                                                                                                         | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 5309.60    |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 233418.17  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                                 | 7991 | +    | 5222813.72 |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                                 |      |      |            | 7992 | =          | 1779229.39 | En la columna "Valor no declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 6521301.79 |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                                 | 7999 |      |            | =    | 7002043.11 |            |                                                                                                                              |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |                                                 | 7001 |      |            | 0.00 |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                                 | 7002 |      |            | 0.00 |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 | 7003 |      |            | 0.00 |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 792008.76  |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| "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  |            |      | =          | 1795053.85 |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 282357.56  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097                                             |      |      | +          | 0.00 |            |            |                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 1795053.85 |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 335675.07  |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |            |                                                                                                                              |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 269258.08  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                                 | 803  |      |            | (-)  | 269258.08  |            |                                                                                                                              |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 14301.18   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                                 | 804  |      |            | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 7558.36    | (-) 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  |      |            | (+)  | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| 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          | +   | 121706.87  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |                                                 | 811  |      |            | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                                 | 812  |      |            | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 1822865.88 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                                 | 813  |      |            | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                                 | 814  |      |            | +    | 0.00       |            |                                                                                                                              |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      | 815  |            |      | (-)        | 0.00       |                                                                                                                              |      |  |

|                                                                                    |                    |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                                                                     | (-)                                                       | 0.00       |           |           |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                                                                     | (-)                                                       | 0.00       |           |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                                                                     | +                                                         | 0.00       |           |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545 | + | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                                     | =                                                         | 1525795.77 |           |           |      |
|                                                                                    |                    | 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                                                      | 1525795.77 |           |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |                                                                                         |                                                           |            | 819 - 831 | 832       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | + | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |                                                                                         | 839                                                       |            | =         | 335675.07 |      |
|                                                                                    |                    | 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        | (-)       | 47898.98  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              |     |   | 555             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                           | 842        | (=)       | 287776.09 |      |
| 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        | (+)       | 47898.98  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              |     |   | 558             | +                                                                                                    | 81673.09                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           | 845        | (-)       | 93567.40  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              |     |   | 559             | +                                                                                                    | 45212.83                                   | (-) 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             | =                                                                                                    | 126885.92                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                           | 849        | (-)       | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              |     |   | 579             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                           | 850        | (-)       | 0.00      |      |
| 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                                                                                                  | =                                          | 1949751.80                                                                              | (-) 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        | =         | 242107.67 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              |     |   | 601             | +                                                                                                    | 10000.00                                   |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              |     |   | 602             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                           | 856        | =         | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              |     |   | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              |     |   | 621             | +                                                                                                    | 7645.01                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 857        | +         | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              |     |   | 629             | +                                                                                                    | 5855.00                                    | (-) 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        | =         | 242107.67 |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              |     |   | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                           | 869        | =         | 0.00      |      |
| 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        | =         | 67705.26  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              |     |   | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871        | (+)       | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              |     |   | 641             | +/-(-)                                                                                               | -18395.01                                  |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872        | (+)       | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              |     |   | 651             | +                                                                                                    | 3376324.62                                 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873        | (+)       | 67705.26  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              |     |   | 653             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              |     |   | 654             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |            |           |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              |     |   | 655             | +                                                                                                    | 0.00                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                           | 890        |           | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              |     |   | 656             | +                                                                                                    | 0.00                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                           |            |           |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              |     |   | 661             | +                                                                                                    | 1190120.70                                 | INTERÉS                                                                                 |                                                           | 897        |           | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                           | 898        |           | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              |     |   | 698             | =                                                                                                    | 4571549.99                                 | MULTA                                                                                   |                                                           | 899        |           | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                  | =                                          | 6521301.79                                                                              |                                                           |            |           |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 242107.67     |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 242107.67     |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 242107.67     |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707620652 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1714492954001 |     |           |          |

"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"