



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00       | 7252 | +          | 9730.67                                                                                                                                                                                       | 7253     | 7435.55 |      |
| 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         | +    | 13961.07   | 7322 | +          | 41395.15                                                                                                                                                                                      | 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 | +          | 44170.21                                                                                                                                                                                      | 7343     | 720.88  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 4372615.31                                                                                           |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00       | 7352 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7353     | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +          | 0.00 | 7362       | +                                                                                                                                                                                             | 0.00     | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +          | 0.00 | 7372       | +                                                                                                                                                                                             | 0.00     | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | 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                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           | 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                                                                                                 |                                                                                                          |                                              | 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 | +          | 19692.40                                                                                                                                                                                      | 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 | +          | 12059.23                                                                                                                                                                                      | 7463     | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                              |              |      |            | 7472 | +          | 43610.57                                                                                                                                                                                      | 7473     | 53.48   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                          | 7481                                         | +            | 0.00 | 7482       | +    | 4637.19    | 7483                                                                                                                                                                                          | 678.76   |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                          | 7491                                         | +            | 0.00 | 7492       | +    | 1403.73    | 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       | +    | 182829.03  | 7513                                                                                                                                                                                          | 47379.08 |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          | 7521                                         | +            | 0.00 | 7522       | +    | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                          | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                          | 7531                                         | +            | 0.00 |            |      | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                          |                                              |              |      | 7542       | +    | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                          | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                          | 7551                                         | +            | 0.00 |            |      | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                              | 7561         | +    | 0.00       | 7562 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7563     | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                              | 7571         | +    | 2520.26    | 7572 | +          | 82321.03                                                                                                                                                                                      | 7573     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 13205.19                                                                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                              | 7581         | +    | 139833.72  | 7582 | +          | 94966.06                                                                                                                                                                                      | 7583     | 1940.90 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                              | 7591         | +    | 0.00       | 7592 | +          | 2303.98                                                                                                                                                                                       | 7593     | 2303.98 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 13205.19                                                                                             |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 4385820.50                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                              | 7991         | +    | 1228855.26 |      |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Valor no deducible" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                              |              |      | 7992       | =    | 1099560.59 |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 4894444.08                                                                                           |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                              |              |      | 7999       | =    | 2328415.85 |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| 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             | +   | 76987.97 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |                                              |              |      | 7003       |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | 515 | +        | 116030.87                                                                                            |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 62134.29 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +        | 131636.74                                                                                            |                                                                                                          |                                              |              |      |            |      |            |                                                                                                                                                                                               |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 90593.77                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                              |              |      |            | 803  | (-)        | 90593.77                                                                                                                                                                                      |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 16583.90                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                              |              |      |            | 804  | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 40043.40                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                              |              |      |            | 805  | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 164139.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |              |      |            | 806  | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                              |              |      |            | 807  | (+)        | 84984.11                                                                                                                                                                                      |          |         |      |
| 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 | +        | 20146.53                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                              |              |      |            | 811  | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 12031.50                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |              |      |            | 812  | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 730327.74                                                                                            | (-) 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 CORRIENTES                                  | NO 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      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545    | +          | 380454.98                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819  | =         | 598348.84 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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                                                                  | 831  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | +          | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |      |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | +          | 0.00                                                                     | 819 - 831                                                                                            | 832  | 598348.84 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552    | +          | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =         | 131636.74 |
| 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  | (-)       | 44540.77  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | +          | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842  | (=)       | 87095.97  |
| 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  | (+)       | 44540.77  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | +          | 131334.11                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845  | (-)       | 44952.55  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559    | +          | 26614.78                                                                 | (-) 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    | =          | 538403.87                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849  | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579    | +          | 309094.29                                                                | (-) 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          | =      | 1577825.90 | (-) 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                                                                                                  | =    | 86684.19  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +      | 220000.00  |                                                                          |                                                                                                      |      |           |           |
| (-) 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          | +      | 142941.59  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            | 857                                                                                                  | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858                                                                                                  | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                  | =    | 86684.19  |           |
| 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                                                                                                  | =    | 41900.97  |           |
| 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          | +/-(-) | 1565126.97 |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872  | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +      | 621151.02  |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873  | (+)       | 41900.97  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)    | 0.00       |                                                                          |                                                                                                      |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +      | 380715.27  |                                                                          |                                                                                                      |      |           |           |
| 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          | +      | 386683.33  | INTERÉS                                                                  | 897                                                                                                  | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                  | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =      | 3316618.18 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                  | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      | 4894444.08 |                                                                          |                                                                                                      |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 86684.19      |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 86684.19      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 86684.19      |     |           |          |  |
| 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 |  | 2000009056 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1706570197001 |     |           |          |  |

"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"