



|                                                                                                                 |                             |                                                     |              |              |                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                                                     | 361          | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                     | +                                                         | 0.00       | 7252 | +        | 23522.07    | 7253                                                                                                                                                           | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     | 362          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                                           |            | 7262 | +        | 345419.05   | 7263                                                                                                                                                           | 120761.00 |      |      |      |      |
| (-) 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          | =            | 190785.81                                            |                                                                                                           | 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       | +    | 9329.38  | 7413        | 0.00                                                                                                                                                           |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                     | 386          | (-)          | 0.00                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                    |                                              | 7421                                     | +                                                         | 120308.62  | 7422 | +        | 0.00        | 7423                                                                                                                                                           | 44984.00  |      |      |      |      |
| 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 | +        | 18577.56    | 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 | +        | 183069.56   | 7473                                                                                                                                                           | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414          | +            | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                    |                                              | 7481                                     | +                                                         | 0.00       | 7482 | +        | 108984.15   | 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 ACELERADA                       | 7511                                         | +                                        | 0.00                                                      | 7512       | +    | 83545.98 | 7513        | 757.31                                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |              | RELACIONADOS | LOCALES                                              |                                                                                                           | 418                                | +                                            | 0.00                                     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |            |      | 7521     | +           | 0.00                                                                                                                                                           | 7522      | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                              |                                          | 7531                                                      | +          | 0.00 |          |             |                                                                                                                                                                | 7533      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420                                                 | +            | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           | 7542       | +    | 0.00     | 7543        | 0.00                                                                                                                                                           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421                                                 | +            | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                           |                                    | 7551                                         | +                                        | 0.00                                                      |            |      |          | 7553        | 0.00                                                                                                                                                           |           |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     | 422          | (-)          | 0.00                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    |                                              | 7561                                     | +                                                         | 0.00       | 7562 | +        | 0.00        | 7563                                                                                                                                                           | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     | 423          | (-)          | 0.00                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    |                                              | 7571                                     | +                                                         | 0.00       | 7572 | +        | 110366.48   | 7573                                                                                                                                                           | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 424          | +            | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                              | 7581                                     | +                                                         | 0.00       | 7582 | +        | 1321032.89  | 7583                                                                                                                                                           | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 439          | =            | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    |                                              | 7591                                     | +                                                         | 0.00       | 7592 | +        | 1427182.31  | 7593                                                                                                                                                           | 293924.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 445          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     | 498          | +            | 190785.81                                            | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                    |                                              | 7991                                     | +                                                         | 4208008.34 |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     | 446          | +            | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 7992 | =        | 8389583.90  | En la columna "Valor no de registre la porción del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                             | 499          | +            | 3423320.42                                           |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     | 436          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |              |              |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 7999 | =        | 12597592.20 |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |              |              |                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511          | +            | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 7001 |          | 29897.51    |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +            | 328571.07                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 7002 |          | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 513          | +            | 133799.35                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 7003 |          | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +            | 28383.37                                             |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| "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      | =           | 0.00                                                                                                                                                           |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     | DEL EXTERIOR | 518          | +                                                    | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519          | +            | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 802  | =        | 315906.34   |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521          | +            | 202459.61                                            | 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        | =    | 0.00     |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     | 524          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     | 525          | +            | 0.00                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |                                          |                                                           |            |      |          |             |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                     | 526          | +            | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 803  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     | 527          | +            | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 804  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     | 528          | +            | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 805  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     | 529          | +            | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 806  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     | 530          | +            | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 807  | (+)      | 565085.37   |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     | 531          | +            | 0.00                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 808  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     | 532          | +            | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 809  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     | 533          | +            | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 810  | (+)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     | 534          | +            | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 811  | (-)      | 62294.76    |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     | 535          | +            | 601056.41                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    |                                              |                                          |                                                           |            | 812  | (-)      | 0.00        |                                                                                                                                                                |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     | 539          | =            | 1294269.81                                           | (-) 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       | (-) DEDUCCION 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       | =    | 186884.27 |      |
|                                                                                    |                    | 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 | 186884.27 |      |
|                                                                                    |                    | 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       | =    | 41114.54  |      |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 104601.98 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 203784.53  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 3407.35   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +      | 52620.32   | (-) 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             | =      | 256404.85  | (-) 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    | =          | 1550674.66                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)       | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 3407.35   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 1051788.18 |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 56447.91   | (+ 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       | =    | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 3407.35   |      |
| 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       | =    | 86229.00  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 41410.82  |      |
|                                                                                    |                    |              |                 |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 41410.82  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 3407.36   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 1182437.45 |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |      |
| (-) 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             | +      | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 418827.78  | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 1872645.76 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =          | 3423320.42                                                                                           |                                                           |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713201620 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1713415766001             |           |      |     |           |      |

"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"