



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00       | 7252 | +         | 15185.43    | 7253                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |            | 7262 | +         | 17928.95    | 7263                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00       | 7272 | +         | 0.00        | 7273                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00       | 7282 | +         | 0.00        | 7283                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00       | 7292 | +         | 0.00        | 7293                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302       | +    | 0.00      | 7303        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312       | +    | 0.00      | 7313        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322       | +    | 21499.77  | 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       | +    | 136555.22 | 7343        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 344354.22  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352       | +    | 0.00      | 7353        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00       | 7362 | +         | 0.00        | 7363                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00       | 7372 | +         | 0.00        | 7373                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                           | 7381 | +    | 0.00       | 7382 | +         | 0.00        | 7383                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +    | 0.00       | 7392 | +         | 0.00        | 7393                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402       | +    | 0.00      | 7403        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412       | +    | 0.00      | 7413        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |                                                 | 7421 | +    | 0.00       | 7422 | +         | 0.00        | 7423                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                                 | 7431 | +    | 0.00       | 7432 | +         | 0.00        | 7433                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                                 | 7441 | +    | 0.00       | 7442 | +         | 72914.10    | 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 | +         | 16873.19    | 7463                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                                 |      |      |            | 7472 | +         | 449827.53   | 7473                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                                 | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +         | 51274.80    | 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       | +    | 157036.80 | 7513        | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                |                                                 | 7521 | +    | 0.00       | 7522 | +         | 0.00        | 7523                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                |                                                 | 7531 | +    | 0.00       |      |           |             | 7533                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                                |                                                 |      |      |            | 7542 | +         | 0.00        | 7543                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |                                                 | 7551 | +    | 0.00       |      |           |             | 7553                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |                                                 | 7561 | +    | 0.00       | 7562 | +         | 0.00        | 7563                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00       | 7572 | +         | 42026.24    | 7573                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 22761.11   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00       | 7582 | +         | 484881.23   | 7583                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +         | 106276.47   | 7593                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 22761.11   |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 367115.33  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                                 | 7991 | +    | 9663796.11 |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                                 |      |      |            | 7992 | =         | 3695113.25  | En la columna "Valor no c registre la porción del mo declarado en las columna "gasto" considerada como deducible para el cálculo Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 9580519.72 |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                                 |      |      |            | 7999 | =         | 13358909.40 |                                                                                                                                                       |      |  |
| 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          | +   | 284581.47  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |      |      |            | 7003 |           | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 2264058.30 |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 1635357.63                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                        |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +   | 250985.16  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                                |                                                 |      |      |            | 801  | =         | 461375.07   |                                                                                                                                                       |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 5284.10    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            | 802  | =         | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 461703.86  | 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  | =    | 461375.07  |      |           |             |                                                                                                                                                       |      |  |
| 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          | +   | 69206.26   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            | 803  | (-)       | 69206.26    |                                                                                                                                                       |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 18236.76   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                                 |      |      |            | 804  | (-)       | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 56164.55   | (-) 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  | (+)       | 33817.03    |                                                                                                                                                       |      |  |
| 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          | +   | 549363.08  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |                                                 |      |      |            | 811  | (-)       | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                                 |      |      |            | 812  | (-)       | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 5594941.17 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                                 |      |      |            | 813  | (-)       | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                                 |      |      |            | 814  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                       |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      |      |            |      | 815       | (-)         | 0.00                                                                                                                                                  |      |  |

|                                                                                    |                    |                 |        |            |                                                                 |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542    | +          | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543    | +          | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                        | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544    | +          | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                        | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545    | +          | 249202.16                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =    | 425985.84 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546    | +          | 0.00                                                            |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547    | +          | 355762.74                                                       | 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    | +          | 249276.85                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00      | 93716.88 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550    | +          | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |      |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551    | +          | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =    |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552    | +          | 0.00                                                            |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
|                                                                                    |                    |                 |        | 553        | +                                                               |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 |        |            |                                                                 |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554    | +          | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                        | (-)  | 105847.76 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555    | +          | 325000.00                                                       | (=) 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                                        | (+)  | 105847.76 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558    | +          | 148787.20                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                        | (-)  | 109135.49 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559    | +          | 58217.97                                                        | (-) 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    | =          | 1386246.92                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                        | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579    | +          | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                        | (-)  | 5024.03   |          |
| 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    | =          | 6981188.09                                                      | (-) 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    | +          | 320000.00                                                       |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| (-) 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                                        | =    | 8311.76   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611    | +          | 300000.00                                                       |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621    | +          | 69118.19                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                        | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629    | +          | 30401.00                                                        | (-) 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                                        | =    | 8311.76   |          |
| 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                                        | =    | 114555.55 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)  | 2710.03   |          |
|                                                                                    |                    |                 |        |            |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)  | 2710.03   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | +/-(-) | 0.00       |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)  | 109135.49 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +      | 1546290.67 |                                                                 |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    | 652             | (-)    | 0.00       |                                                                 |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    | 653             | +      | 35070.14   |                                                                 |                                                                                                      |                                            |      |           |          |
| 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             | +      | 298451.93  | INTERÉS                                                         | 897                                                                                                  |                                            | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                  |                                            | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =      | 2599331.63 | MULTA                                                           | 899                                                                                                  |                                            | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699    | =          | 9580519.72                                                      |                                                                                                      |                                            |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 1802235828 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1715956122001 |                           |           |      |

"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"