



|                                                                                                                 |                             |                 |     |           |            |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | + |      | 5077.15    | 7252 | +    |            | 2033.05                                                                                                                                                                 | 7253 | 0.00    |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |   |      | 7262       | +    |      | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | + |      | 0.00       | 7272 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                    | 7273 | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | + |      | 0.00       | 7282 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                    | 7283 | 0.00    |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | + |      | 0.00       | 7292 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                    | 7293 | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)       | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                    | 7301                                            | +    |   | 0.00 | 7302       | +    |      | 6796.97    | 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       | +    |      | 12993.04   | 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       | +    |      | 122265.26  | 7343                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =         | 1333709.81 |                                                                                                             | 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       | +    |      | 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 | + |      | 8420.82    | 7442 | +    |            | 21757.63                                                                                                                                                                | 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       | +    |      | 11270.23   | 7463                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |                                                 |      |   |      | 7472       | +    |      | 18104.12   | 7473                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +         | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                          |                                                 | 7481 | + |      | 0.00       | 7482 | +    |            | 23931.72                                                                                                                                                                | 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       | +    |      | 0.00       | 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 | + |      | 70442.48   | 7522 | +    |            | 9923.26                                                                                                                                                                 | 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 | +    |            | 856.00                                                                                                                                                                  | 7563 | 0.00    |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)       | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                          |                                                 | 7571 | + |      | 235.50     | 7572 | +    |            | 28519.37                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +         | 18404.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          |                                                 | 7581 | + |      | 472664.50  | 7582 | +    |            | 182020.12                                                                                                                                                               | 7583 | 7555.17 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =         | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          |                                                 | 7591 | + |      | 0.00       | 7592 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                    | 7593 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +         | 18404.00   |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +         | 1352113.81 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          |                                                 | 7991 | + |      | 2247994.37 |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +         | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |                                                 |      |   |      | 7992       | =    |      | 963231.83  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +         | 4166496.78 |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |                                                 |      |   |      | 7999       | =    |      | 3211226.20 |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                          |                                                 |      |   |      | 7001       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                          |                                                 |      |   |      | 7002       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                 |      |   |      | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 639506.49 |            |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00      |            |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +         | 933563.41  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +         | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                          |                                                 |      |   |      | 801        | =    |      | 271854.68  |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +         | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                          |                                                 |      |   |      | 802        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +         | 187805.95  | 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  | = |      | 271854.68  |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +         | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +         | 36204.85   |                                                                                                             |                                          |                                                 |      |   |      |            |      |      |            |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +         | 40778.20   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                                 |      |   |      | 803        | (-)  |      | 40778.20   |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| 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        | (+)  |      | 7555.17    |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +         | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                          |                                                 |      |   |      | 808        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +         | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                          |                                                 |      |   |      | 809        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +         | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                          |                                                 |      |   |      | 810        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +         | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |                                                 |      |   |      | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +         | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |                                                 |      |   |      | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =         | 1837858.90 | (-) 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       | (-)       | 37473.93  |          |
|                                                                                    |                    | 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 | +       | 580450.54  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =         | 201157.72 |          |
|                                                                                    |                    | 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       | 184768.79 | 25777.81  |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       |           | 16388.93 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 144602.67  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =         |           |          |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)       | 36204.85  |          |
| 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       | (+)       | 35853.07  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 100588.18  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)       | 34787.79  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 25094.00   | (-) 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 | =       | 850735.39  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)       | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)       | 7594.32   |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)       | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 2688594.29 | (-) 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 | +       | 900093.00  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 200946.37  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =         | 6529.04   |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 99872.31   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +         | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 261.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -         | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 7925.00    | 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       | =         | 6529.04   |          |
| 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       | =         | 37155.37  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)       | 1183.79   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 59420.90   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 1183.79   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 33999.71   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)       | 34787.79  |          |
| (-) 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 | +       | 175384.47  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |           | 0.00      |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |           | 0.00      |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 1477902.49 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |           | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 4166496.78 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |      |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |            | 910 | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |               | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918  | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |            | 911 | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |               | 915                       | USD<br>0.00       |      | 917               | USD<br>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 | 1710152875 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 1708567704001 |                           |                   |      |                   |             |

"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"