



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             |                                    | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                     | +    | 0.00      | 7252        | +           | 822.08    | 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      | +           | 0.00        | 7303      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7311                                           | +                                        | 0.00 | 7312      | +           | 0.00        | 7313      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +       | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                              | 7321                                           | +                                        | 0.00 | 7322      | +           | 0.00        | 7323      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7331                                           | +                                        | 0.00 | 7332      | +           | 0.00        | 7333      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                              | 7341                                           | +                                        | 0.00 | 7342      | +           | 23720.38    | 7343      | 2496.42                                                                                                                                               |                                                 |     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 223201.58  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7351                                           | +                                        | 0.00 | 7352      | +           | 0.00        | 7353      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                       | LOCAL                                          | 7361                                     | +    | 0.00      | 7362        | +           | 11379.77  | 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                                     | +    | 221276.18 | 7422        | +           | 580784.08 | 7423                                                                                                                                                  | 580784.08                                       |     |
| 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                                     | +    | 104943.98 | 7442        | +           | 0.00      | 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        | +           | 35736.47  | 7463                                                                                                                                                  | 5984.64                                         |     |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                    |                                                |                                          |      |           | 7472        | +           | 267805.99 | 7473                                                                                                                                                  | 193083.15                                       |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                    |                                                | 7481                                     | +    | 121945.26 | 7482        | +           | 79326.64  | 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        | +           | 274406.68 | 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                                     | +    | 76730.95  | 7572        | +           | 11538.27  | 7573                                                                                                                                                  | 0.00                                            |     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    |                                                | 7581                                     | +    | 543796.39 | 7582        | +           | 140252.56 | 7583                                                                                                                                                  | 0.00                                            |     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    |                                                | 7591                                     | +    | 19471.94  | 7592        | +           | 22.00     | 7593                                                                                                                                                  | 0.00                                            |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +          | 223201.58                                                                                                   | TOTAL COSTOS                       |                                                |                                          | 7991 | +         | 10376556.70 |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |                                                | 7992                                     |      |           | =           | 2427259.93  |           | En la columna "Valor no o 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     | +          |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       | 3714303.93                                      |     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |                                                | 7999                                     |      |           | =           | 12803816.70 |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 974031.41  | 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             | +       | 87657.78   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                | 7003                                     |      |           | 0.00        |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515     | +          | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516     | +          | 0.00                                                                                                        |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517     | +          | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                |                                          | 801  |           |             | =           | 870738.89 |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
|                                                                                                                 |                             |              | 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             | +       | 2108050.47 | 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 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |      |           |             |             |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                    |                                                | 803                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                    |                                                | 804                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                    |                                                | 805                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                    |                                                | 806                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    |                                                | 807                                      |      |           | (+)         | 782348.29   |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| 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             | +       | 1500.61    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                    |                                                | 812                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 3171240.27 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    |                                                | 813                                      |      |           | (-)         | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                    |                                                | 814                                      |      |           | +           | 0.00        |           |                                                                                                                                                       |                                                 |     |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541        | +                                                                                                           | 0.00                               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                          |      | 815       |             |             | (-)       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                 |     |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 1653087.18 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 1653087.18 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |            |
| 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       | (-)  | 300761.02  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 62918.16   |
| 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       | (+)  | 300761.02  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 400123.85  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 296601.64  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 126617.42  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 423219.06  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1877.38    |
| 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 | =      | 3594459.33 | (-) 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 | +      | 160000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 38322.05   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 32000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 38322.05   |
| 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       | =    | 0.00       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 59459.92   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 586768.95  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| 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 | +      | 455153.63  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 119844.60  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 3714303.93 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707801948 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1719293746001             |           |      |     |           |      |

"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"