



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------------|------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +                                        | 0.00 | 7252       | +    | 0.00       | 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       | +    | 50458.20   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                          |        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +                                        | 0.00 | 7332       | +    | 0.00       | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                          |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                          | 7341  | +                                        | 0.00 | 7342       | +    | 0.00       | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                          |        |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 255161.68  |                                                                                                           | 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     | +   | 9149.59    | 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     | =   | 9149.59    | MERMAS                                                                                                    |                                                |       | 7431                                     | +    | 0.00       | 7432 | +          | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                |       | 7441                                     | +    | 0.00       | 7442 | +          | 29366.62  | 7443                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                |       | 7451                                     | +    | 0.00       | 7452 | +          | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                |       |                                          |      |            | 7462 | +          | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                |       |                                          |      |            | 7472 | +          | 16234.82  | 7473                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                |       | 7481                                     | +    | 0.00       | 7482 | +          | 27601.91  | 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       | +    | 67886.38   | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                          |        |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                |       | 7521                                     | +    | 0.00       | 7522 | +          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |       | 7531                                     | +    | 0.00       |      |            |           | 7533                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |       |                                          |      |            | 7542 | +          | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                |       | 7551                                     | +    | 0.00       |      |            |           | 7553                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                |       | 7561                                     | +    | 0.00       | 7562 | +          | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                |       | 7571                                     | +    | 0.00       | 7572 | +          | 13864.07  | 7573                                                                                                                                                                                          | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                |       | 7581                                     | +    | 0.00       | 7582 | +          | 211722.19 | 7583                                                                                                                                                                                          | 607.65 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                |       | 7591                                     | +    | 0.00       | 7592 | +          | 198.69    | 7593                                                                                                                                                                                          | 198.69 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 264311.27  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                |       | 7991                                     | +    | 4149661.46 |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                |       | 7992                                     |      |            | =    | 1676387.87 |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Valor no deducible" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 3523696.53 |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                |       | 7999                                     |      |            | =    | 5826049.33 |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                |       | 7001                                     |      |            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                |       | 7002                                     |      |            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 231026.69  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                |       | 7003                                     |      |            | 0.00 |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515 | +          | 792682.84                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 516                         | +               | 0.00    |     |            |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES | 517 | +          | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0            |       |                                          | 801  |            |      | =          | 661118.11 |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 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     | +   | 2206.80    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                                                |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |            | 097  |            |           | +                                                                                                                                                                                             | 0.00   |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 79067.66   |                                                                                                           |                                                |       |                                          |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 99167.72   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                |       | 803                                      |      |            | (-)  |            | 99167.72  |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 11813.61   | (-) 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                                      |      |            | (+)  |            | 8609.64   |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| 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     | +   | 65772.78   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                |       | 812                                      |      |            | (-)  |            | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 1281738.10 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                |       | 813                                      |      |            | (-)  |            | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                |       | 814                                      |      |            | +    |            | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |        |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +          | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |                                          | 815  |            |      | (-)        |           | 0.00                                                                                                                                                                                          |        |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 570560.03 |
|                                                                                    |                    | 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 | 570560.03 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 125523.21 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 50757.27  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 74765.94  |
| 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 | +      | 93470.30   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 49347.33  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 38281.94   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 45045.31  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 12515.15   | (-) 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 | =      | 144267.39  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 1426005.49 | (-) 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       | =    | 79067.96  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 120000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 44127.36   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 79067.96  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 8892.16   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 2773.57    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 8892.16   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 1560740.55 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 66377.63   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| 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 | +      | 436427.19  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 2097691.04 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 3523696.53 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |          |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|----------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |          |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 79067.96 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 79067.96 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 79067.96 |     |           |      |
| 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 | 1706467840 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 1721716684001             |           |          |     |           |      |

"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"