

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98898980 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992672595001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | HENG XIN CIA LTDA               |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |     |                        |            |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |     |                        |            |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                          |      |     | TOTAL INGRESOS         |            |        |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 192389.30  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |     | 6011                   | +          |        | 0.00       | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |     | 6021                   | +          |        | 6159439.49 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |     | 6031                   | +          |        | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |     | 6041                   | +          |        | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |     | 6051                   | +          |        | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 82467.16   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |     | 6061                   | +          |        | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |     | 6071                   | +          |        | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 45661.14   | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |     | 6081                   | +          |        | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091       | +      |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 590271.16  |                                                                                                         |                          |      |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101       | +      |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | DEL EXTERIOR           | 6111       | +      |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                     | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |     | 6121                   | +          |        | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |     | 6131                   | +          |        | 142926.20  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =      |            | 6302365.69                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 62021.37   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |     | 6001                   | 0.00       |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 60976.60   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |     | 6002                   | 0.00       |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |     |                        |            |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     |                        |            |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |     | COSTO                  |            | GASTO  |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                          |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +   |                        |            |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +   |                        | 0.00       |        |            | 7012 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +   |                        | 0.00       |        |            | 7023 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +   |                        | 0.00       | 7032 + |            | 0.00                                                         | 7033 0.00                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-) |                        | 0.00       |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +   |                        | 17985.46   |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +   |                        | 3660354.74 |        |            | 7063 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +   |                        | 0.00       |        |            | 7073 0.00                                                    |                                                                                                                                          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-) |                        | 60976.60   |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +   |                        | 607160.02  |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-) |                        | 398347.54  |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 1033786.73 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +   |                        | 0.00       |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-) |                        | 0.00       |        |            |                                                              |                                                                                                                                          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +   |                        | 302050.02  | 7132 + |            | 0.00                                                         | 7133 0.00                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 1770240.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +   |                        | 78088.21   | 7142 + |            | 0.00                                                         | 7143 0.00                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 205424.60  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +   |                        | 51526.27   | 7152 + |            | 0.00                                                         | 7153 0.00                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 176220.03  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +   |                        | 20223.34   | 7162 + |            | 0.00                                                         | 7163 0.00                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 8944.60    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +   |                        | 0.00       | 7172 + |            | 0.00                                                         | 7173 0.00                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 338173.25  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +   |                        | 73593.75   | 7182 + |            | 0.00                                                         | 7183 0.00                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 560.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +   |                        | 295232.86  | 7192 + |            | 9980.03                                                      | 7193 0.00                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +   |                        | 219553.04  | 7202 + |            | 0.00                                                         | 7203 0.00                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 313777.67  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +   |                        | 0.00       | 7212 + |            | 0.00                                                         | 7213 0.00                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +   |                        | 212232.36  | 7222 + |            | 5641.87                                                      | 7223 0.00                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +   |                        | 54949.66   | 7232 + |            | 726.43                                                       | 7233 0.00                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 86536.62   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   |                        | 28068.57   | 7242 + |            | 0.00                                                         | 7243 28068.57                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +   |                        | 1277.21    | 7252 + |            | 0.00                                                         | 7253 0.00                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------|----------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |                                                     |              |           |            | DESAHUCIO                                            |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                                                     | 362          | +         |            |                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                                    |      |                                                          | 7262 | +        |                                                 | 0.00     | 7263 | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                                                     | 363          | (-)       |            |                                                      | 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          | (-)       |            |                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281                               | +    |                                                          | 0.00 | 7282     | +                                               |          | 0.00 | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                                                     | 365          | +         |            |                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291                               | +    |                                                          | 0.00 | 7292     | +                                               |          | 0.00 | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                                                     | 366          | (-)       |            |                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                              | 7301 | +                                                        |      | 0.00     | 7302                                            | +        |      | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                                                     | 367          | (-)       |            |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7311 | +                                                        |      | 0.00     | 7312                                            | +        |      | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                                                     | 368          | +         | 398347.54  |                                                      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                              | 7321 | +                                                        |      | 510.94   | 7322                                            | +        |      | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                                                     | 369          | (-)       |            |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7331 | +                                                        |      | 0.00     | 7332                                            | +        |      | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                                                     | 370          | (-)       |            |                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                              | 7341 | +                                                        |      | 17117.06 | 7342                                            | +        |      | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                                                     | 379          | =         | 3125151.07 |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7351 | +                                                        |      | 0.00     | 7352                                            | +        |      | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                              | 7361 | +                                                        |      | 987.46   | 7362                                            | +        |      | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                                                     | 381          | +         |            |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7371 | +                                                        |      | 0.00     | 7372                                            | +        |      | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                                                     | 382          | +         |            |                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                              | 7381 | +                                                        |      | 0.00     | 7382                                            | +        |      | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                                                     | 383          | +         |            |                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7391 | +                                                        |      | 0.00     | 7392                                            | +        |      | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                                                     | 384          | +         |            |                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                       | 7401 | +                                                        |      | 0.00     | 7402                                            | +        |      | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                                                     | 385          | (-)       |            |                                                      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | 7411 | +                                                        |      | 0.00     | 7412                                            | +        |      | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                                                     | 386          | (-)       |            |                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                    |      | 7421                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7422     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                                                     | 389          | =         |            |                                                      | MERMAS                                                                                                     |                                    |      | 7431                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7432     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                    |      | 7441                                                     | +    |          | 5571.58                                         | 7442     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                                                     | 411          | +         |            |                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                    |      | 7451                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7452     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                                                     | 412          | +         |            |                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |      |                                                          |      |          | 7462                                            | +        |      | 159.39     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                                                     | 413          | +         | 5300.00    |                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |      |                                                          |      |          | 7472                                            | +        |      | 51571.05   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414                                                 | +            |           |            |                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |      | 7481                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7482     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415                                                 | +            |           |            |                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |      | 7491                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7492     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416                                                 | +            |           |            |                                                      | 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          | +         |            |                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA                       |      |                                                          | 7511 | +        |                                                 | 85991.87 | 7512 | +          |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES   | 418        | +                                                    |                                                                                                            |                                    |      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |          | 7521                                            | +        |      | 0.00       | 7522                                                                                                                                                                              | +    |          | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR                                        | 419          | +         |            |                                                      |                                                                                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |                                                          | 7531 | +        |                                                 | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                                                   | 7533 | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420          | +                                                   |              |           |            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      | 7542     | +                                               |          | 0.00 | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421          | +                                                   |              |           |            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                            |                                    | 7551 | +                                                        |      | 0.00     |                                                 |          |      | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                                                     | 422          | (-)       |            |                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    |      | 7561                                                     | +    |          | 0.00                                            | 7562     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                                                     | 423          | (-)       |            |                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |      | 7571                                                     | +    |          | 1921.99                                         | 7572     | +    |            | 1027.66                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                                                     | 424          | +         |            |                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |      | 7581                                                     | +    |          | 213122.01                                       | 7582     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 54403.37 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                                                     | 439          | =         | 5300.00    |                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |      | 7591                                                     | +    |          | 46957.25                                        | 7592     | +    |            | 4847.50                                                                                                                                                                           | 7593 | 28358.02 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                                                     | 445          | +         |            |                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |      | 7991                                                     | +    |          | 5535151.53                                      |          |      |            | En la columna "Valor no deducible" registre la pérdida o monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no costo para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                                                     | 498          | +         | 3130451.07 |                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |      |                                                          |      |          | 7992                                            | =        |      | 73953.93   |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                                                     | 446          | +         |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |                                                     | 345+498      | 499       | +          | 4164237.80                                           |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                                                     | 436          | +         |            | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |      |                                                          |      |          | 7999                                            | =        |      | 5609105.46 |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |      |                                                          |      |          | 7001                                            |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |      |                                                          |      |          | 7002                                            |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |      |                                                          |      |          | 7003                                            |          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +                                                   |              | 826655.76 |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +                                                   |              | 0.00      |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515                                                 | +            |           | 179204.20  |                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                    |      |                                                          |      |          | 801                                             | =        |      | 693260.23  |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519                                                 | +            |           | 1057545.63 |                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |      |                                                          |      |          | 802                                             | =        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521          | +                                                   |              | 883263.97 |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522          | +                                                   |              | 0.00      |            |                                                      |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                                                     | 524          | +         |            | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |      |                                                          |      |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =    |            | 693260.23                                                                                                                                                                         |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                                                     | 525          | +         |            | 154022.25                                            |                                                                                                            |                                    |      |                                                          |      |          |                                                 |          |      |            |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                                                     | 526          | +         |            | 103989.04                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |      |                                                          |      |          | 803                                             | (-)      |      | 103989.04  |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                                                     | 527          | +         |            | 7342.73                                              | (-) 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          | +         |            | 43071.00                                             | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |      |                                                          |      |          | 807                                             | (+)      |      | 110829.96  |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| 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          | +         |            | 61608.16                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |      |                                                          |      |          | 811                                             | (-)      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                                                     | 535          | +         |            | 25560.12                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |      |                                                          |      |          | 812                                             | (-)      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                                                     | 539          | =         |            | 3342263.03                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |      |                                                          |      |          | 813                                             | (-)      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                                                     |              |           |            |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |      |                                                          |      |          | 814                                             | +        |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                    |      |                                                          |      |          | 815                                             | (-)      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542                                                 | +            |           | 0.00       |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                    |      |                                                          |      |          | 816                                             | (-)      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                   |      |          |      |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |                                                                               |                                               |            |                                                                                                      |                                            |               |                                               |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | 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           | =                                             | 700101.15 |           |
|                                                                                    |                    | 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                                          | 154022.25 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832                                           |           | 700101.15 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551                                                                           | +                                             | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839           | =                                             |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +                                             | 126160.00  |                                                                                                      |                                            |               |                                               |           |           |
| 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           | (-)                                           | 18584.59  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842           | (=)                                           | 135437.66 |           |
| 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           | (+)                                           | 18584.59  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558                                                                           | +                                             | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845           | (-)                                           | 62021.37  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559                                                                           | +                                             | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847           | (-)                                           | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560                                                                           | +                                             | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848           | (-)                                           | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569                                                                           | =                                             | 126160.00  | (-) 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                                                                           | =                                             | 3468423.03 | (-) 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           | =                                             | 92000.88  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601                                                                           | +                                             | 400.00     | 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                                                                           | +                                             | 0.00       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                            | 857           | +                                             | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629                                                                           | +                                             | 336630.00  | (-) 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           | =                                             | 92000.88  |           |
| 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           | =                                             | 51563.64  |           |
| 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                                           | +/-        |                                                                                                      | -20040.18                                  | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)       | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651        |                                                                                                      | +                                          | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652                                                                           | (-)                                           | 56423.72   |                                                                                                      |                                            |               |                                               |           |           |
| 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                                                                           | +                                             | 435248.94  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897           | 0.00                                          |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898           | 0.00                                          |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698                                                                           | =                                             | 695814.77  | MULTA                                                                                                |                                            | 899           | 0.00                                          |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 4164237.80 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                                  |         | 859-898       | 902                       | +         | 92000.88 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 903                       | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 904                       | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 999                       | =         | 92000.88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               | 905                       | USD       | 92000.88 |
| 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<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                              | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                   |         |               |                           |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                          |         |               |                           |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0705241503 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0702011891001 |                           |           |          |

"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"