

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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      |  |     | No.        | 98116104 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791960521001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MECHANICAL &SOLUTIONS ESCORPMEC S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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                  | +                                                                 | 33160.87             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   |                                                                                   |      |      | 6011                   | +    | 212380.69                                             | 6012      | null                                                                                                                                                |          |      |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |                                                                                   |      |      | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022      | null                                                                                                                                                |          |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   |                                                                                   |      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032      | null                                                                                                                                                |          |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |   |                                                                                   | 6041 | +    | null                   | 6042 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |   |                                                                                   | 6051 | +    | null                   | 6052 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 9397.56              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |   |                                                                                   | 6061 | +    | 0.00                   | 6062 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |   |                                                                                   | 6071 | +    | 0.00                   | 6072 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |   |                                                                                   | 6081 | +    | 0.00                   | 6082 | null                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | + | 0.00                                                                              | 6092 | null |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 299.72               |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + | 0.00                                                                              | 6102 | null |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + | 0.00                                                                              | 6112 | null |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   |                                                                                   |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | null                                                                                                                                                |          |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   |                                                                                   |      |      | 6131                   | +    | 88.56                                                 | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 6934.06              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   |                                                                                   |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 212469.25 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 2302.21              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   |                                                                                   |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   |                                                                                   |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 16421.00             | 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                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                                                                                   |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |           | 7012                                                                                                                                                | null     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   |                                                                                   |      |      | 7021                   | +    | null                                                  |           | 7023                                                                                                                                                | null     |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   |                                                                                   |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | null                 | (-) 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                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   |                                                                                   |      |      | 7061                   | +    | 82414.15                                              |           | 7063                                                                                                                                                | null     |      |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   |                                                                                   |      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                  |           | 7073                                                                                                                                                | null     |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   |                                                                                   |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   |                                                                                   |      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   |                                                                                   |      |      | 7101                   | (-)  | 16421.00                                              |           |                                                                                                                                                     |          |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 68515.42             | 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                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7132     | +    | 43009.98 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |                                                                                   |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 5605.00  | 7143 | null     |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   |                                                                                   |      |      | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 8016.44  | 7153 | null     |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   |                                                                                   |      |      | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | null     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 1891.57              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   |                                                                                   |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 4234.77              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   |                                                                                   |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 13287.63 | 7183 | null     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |                                                                                   |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 7335.49  | 7193 | null     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 1809.48              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |                                                                                   |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | null     |      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   |      | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |       | 7211                                     | +                                               |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 100.00                                                                                                                                                                              | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358 | +   |      | null                               | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |       | 7221                                     | +                                               |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 17675.24                                                                                                                                                                            | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |      | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |       | 7231                                     | +                                               |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 4634.69                                                                                                                                                                             | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |      | 2840.22                            | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |      | null                               |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |      | null                               |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                          |                                                 |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |      | null                               |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                        |                                                 | null | 7272 | +    |      |      | null                                                                                                                                                                                | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |      | null                               |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                        |                                                 | null | 7282 | +    |      |      | null                                                                                                                                                                                | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |      | null                               |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |      | null                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |      | null                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |      | null                               | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |      | null                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |      | null                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |      | 5095.60                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |      |                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                     | +                                               |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |      | null                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |      | 0.00                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |      | 0.00                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |      | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |      | 0.00                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                        |                                                 | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |      | null                               | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |       | 7421                                     | +                                               |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |      | 0.00                               | MERMAS                                                                                               |                                              |       | 7431                                     | +                                               |      | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |      |                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |       | 7441                                     | +                                               |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 6869.10                                                                                                                                                                             | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |      | null                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |       | 7451                                     | +                                               |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | null |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |      | null                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |      | 0.00                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |      | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |       | 7481                                     | +                                               |      | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |      | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |       | 7491                                     | +                                               |      | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |      | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501  | +                                        |                                                 | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |      | 0.00                               |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511  | +                                        |                                                 | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |      | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |       | 7521                                     | +                                               |      | null | 7522 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |      | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |       | 7531                                     | +                                               |      | null |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |      | 0.00                               | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |      | 0.00                               | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |       | 7551                                     | +                                               |      | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |      | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |       | 7561                                     | +                                               |      | null | 7562 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |      | null                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |       | 7571                                     | +                                               |      | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |      | null                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |       | 7581                                     | +                                               |      | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |      | 0.00                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |       | 7591                                     | +                                               |      | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |      | null                               | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |       | 7991                                     | +                                               |      | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |      | null                               | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7992 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |      | null                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |      | 73611.02                           |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |      | null                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |       |                                          |                                                 |      |      | 7999 | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |      |                                    |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |      | 0.00                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |      | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7002 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |      | 22155.06                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |       |                                          |                                                 |      | 7003 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |      | 0.00                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | LOCALES                     | 515             | +   |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516             | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                                                                      |                                              | 801   | =                                        |                                                 |      | null |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |      | 0.00                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |       | 802                                      | =                                               |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |      | 0.00                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |      | 0.00                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |      | 0.00                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |      | null                               |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |      | 2730.71                            |                                                                                                      |                                              |       |                                          |                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |      | 2168.97                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |       | 803                                      | (-)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |      | 834.94                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |       | 804                                      | (-)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |      | 9099.62                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |       | 805                                      | (-)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |      | null                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |       | 806                                      | (-)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |      | null                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |       | 807                                      | (+)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |      | 0.00                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |       | 808                                      | (+)                                             |      |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 4185.98  | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 41175.28 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | 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       | null | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 41175.28 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | null |      |
| (-) 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 UNICO                                                                               |                                               | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | null     |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 22075.61 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null     |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 9560.13  | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 32435.74 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 73611.02 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |      |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898        |                           | 902       | +    | null |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 903       | +    | null |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 904       | +    | null |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 999       | =    | null |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 905       | USD  | null |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 906       | USD  | null |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 907       | USD  | null |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |      |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No  | null           | 916                       | Resol No. | null | 918  | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD     | null           | 915                       | USD       | null | 917  | USD       | null |
| 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 | 1712632916 |     |        |      |                                               | 199     | RUC No.        | 1719957274001             |           |      |      |           |      |