

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 96023646   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992562420001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | WULFBI 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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                    | =   | 10000.00 |      |  |
| ¿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     | +   | 28739.78                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +                | 519845.05 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |                 | 312     | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +                | 1101.00   | 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     | +   | 8285.44                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +                | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR    | 315     | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |      | 6051                   | +                | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 316     | +   | 2728.21                                                                           | 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                                                                                                                                                |          |           |      |
|                                                                                           |                 | LOCALES         | 318     | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |      | 6081                   | +                | 0.00      | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |          |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 319     | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091             | +         | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | null     |           |      |
|                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | +                                                                                 |                                                                                                         |  |  |      | 0.00                   | 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                   | +                | 13545.09  | 6132                                                  | 2465.61                                                                                                                                             |          |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |                 | 324     | +   | 2522.35                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999             | =         | 534491.14                                             | 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     | +   | 7052.50                                                                           | 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     | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |      |                        |                  |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |                 | 328     | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |                  |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |                 | 329     | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |                  | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |                 | 330     | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +                |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |                 | 331     | +   | 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                   | +                | 0.00      | 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                   | (-)              | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |                 | 345     | =   | 49347.46                                                                          | 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 IEES |                                                                                                         |  |  | 7131 | +                      | 0.00             | 7132      | +                                                     | 124638.81                                                                                                                                           | 7133     | null      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |                 | 350     | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |      | 7141                   | +                | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 42055.12 | 7143      | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |                 | 351     | +   | 1693175.52                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +                | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 14087.63 | 7153      | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |                 | 352     | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +                | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163      | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |                 | 353     | +   | 457.86                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +                | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173      | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |                 | 354     | +   | 14479.12                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +                | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 60000.00 | 7183      | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |                 | 355     | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +                | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 76957.58 | 7193      | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |                 | 356     | +   | 3491.65                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +                | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203      | null |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                         |                 |                 | 357     | +   | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |      | 7211                   | +                | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213      | null |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |              |     |  |          |            |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|--------------|-----|--|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|------|---|------|------|------|------|---------|--------|------|------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| AMINERO MÓVIL                                                                                                   |                             |              |  |                 |              |     |  |          |            |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |  |                 | 358          | +   |  |          | null       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |              |                                    | 7221      | +    |   | 0.00 | 7222 | +    |      | 9366.42 | 7223   |      | null                                     |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |  |                 | 359          | +   |  |          | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |              |                                    | 7231      | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 184.00  | 7233   |      | null                                     |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  |                 | 360          | (-) |  |          | 461413.54  | 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 | +    |      | 2342.56 | 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          | =   |  |          | 1250190.61 |                                                                                                      | 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 | +    |         | 149.73 | 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      | +    |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498          | +   |  |          | null       |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  |                 | 446          | +   |  |          | null       | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |                                    |           |      |   | 7992 | =    |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  | 345+498         | 499          | +   |  |          | 1299538.07 |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  |                 | 436          | +   |  |          | null       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |                                    |           |      |   | 7999 | =    |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |              |     |  |          |            |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |              |     |  |          |            |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   | 7001 |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 511          | +   |  |          | 31648.51   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 512          | +   |  |          | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |                 | 513          | +   |  |          | 1334.76    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 514          | +   |  |          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |  |                 | LOCALES      |     |  | 515      | +          |                                                                                                      |                                              | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |           |      |   | 801  | =    |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 | DEL EXTERIOR |     |  | 516      | +          |                                                                                                      |                                              | 0.00         |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |  |                 | LOCALES      |     |  | 517      | +          |                                                                                                      |                                              | 44652.35     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |                 | DEL EXTERIOR |     |  | 518      | +          |                                                                                                      |                                              | 652329.50    |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 519          | +   |  |          | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |                                    | 802       | =    |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 520          | +   |  |          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |                 | 521          | +   |  |          | 9137.94    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 522          | +   |  |          | 0.00       |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  |                 | 524          | +   |  |          | null       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                      |                                              |              |                                    | 098       | =    |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +            |     |  | 10267.18 |            |                                                                                                      |                                              |              |                                    |           |      |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  |                 | 526          | +   |  |          | 3709.69    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |                                    | 803       | (-)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  |                 | 527          | +   |  |          | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |                                    | 804       | (-)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  |                 | 528          | +   |  |          | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |                                    | 805       | (-)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  |                 | 529          | +   |  |          | null       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |                                    | 806       | (-)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |  |                 | 530          | +   |  |          | null       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |              |                                    | 807       | (+)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  |                 | 531          | +   |  |          | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |              |                                    | 808       | (+)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  |                 | 532          | +   |  |          | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |                                              |              |                                    | 809       | (+)  |   |      |      |      |      |         |        |      |                                          |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |   |            |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       |   | 0.00       | "(+) 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             | +       |   | 5445.52    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812                                        | (-) |      | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       |   | 758525.45  | (-) 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 |
|                                                                                    |                 | 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     | = | 758525.45  | (-) 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     |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     |   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856                                        | =   |      | null |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       |   | 0.00       |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       |   | 8204.52    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                               | 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 |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |   |            |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |      | null |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |   |            |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) |      | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       |   | 462623.69  |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| (-) 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             | +       |   | 10754.41   | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897                                        |     | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     |   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898                                        |     | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       |   | 541012.62  | MULTA                                                                                                      |                                               | 899                                        |     | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | = | 1299538.07 |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|------|----------------|
| 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 |  | 0909224206 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 0911265882001             |                |      |                |