

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98409143 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792174643001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | WHIRLPOOL ECUADOR S.A.          |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 5370955.13 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 633170.42  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 43944.82   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 6048070.37 |
| ¿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 Conciliación Tributaria) |         |      |         |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 1484979.46 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |  |  | 6011                     | +         |       | 12599834.40    | 6012                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |  |  | 6021                     | +         |       | 0.00           | 6022                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |  |  | 6031                     | +         |       | 0.00           | 6032                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |  |  | 6041                     | +         |       | 0.00           | 6042                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 9375.02    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |  |  | 6051                     | +         |       | 0.00           | 6052                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 1814171.85 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |  |  | 6061                     | +         |       | 0.00           | 6062                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |  |  | 6071                     | +         |       | 0.00           | 6072                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |  |  | 6081                     | +         |       | 0.00           | 6082                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091      | +     |                | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                          |      | 0.00                                               |         |      |         |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 63950.00   |                                                                                                         |                      |  |  | DE OTRAS LOCALES         | 6101      | +     |                | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                          |      | 0.00                                               |         |      |         |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |  |  | DEL EXTERIOR             | 6111      | +     |                | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                          |      | 0.00                                               |         |      |         |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |  |  | 6121                     | +         |       | 0.00           | 6122                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |  |  | 6131                     | +         |       | 0.00           | 6132                                                         |                                                                                                                                               | 0.00 |                                                    |         |      |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 38792.98   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999      | =     |                | 12599834.40                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |                                                    |         |      |         |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00       | 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                     | 633170.42 |       |                |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| 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 | +   |  | 1338753.11 |                                                                                                         |                      |  |  | COSTO                    |           | GASTO |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 680429.52  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |  |  | 7010                     | +         |       |                |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |  |  | 7011                     | +         |       | 415785.00      |                                                              |                                                                                                                                               | 7012 |                                                    | 0.00    |      |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |  |  | 7021                     | +         |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               | 7023 |                                                    | 0.00    |      |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |  |  | 7031                     | +         |       | 6928149.86     | 7032                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00                                               | 7033    |      | 0.00    |         |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |  |  | 7041                     | (-)       |       | 1338753.11     |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 126438.93  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |  |  | 7051                     | +         |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 25538.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |  |  | 7061                     | +         |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               | 7063 |                                                    | 0.00    |      |         |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |  |  | 7071                     | +         |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               | 7073 |                                                    | 0.00    |      |         |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |  |  | 7081                     | (-)       |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | 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 | =   |  | 5531352.87 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |  |  | 7111                     | +         |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |  |  | 7121                     | (-)       |       | 0.00           |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |  |  | 7131                     | +         |       | 0.00           | 7132                                                         | +                                                                                                                                             |      | 515617.02                                          | 7133    |      | 1624.70 |         |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |  |  | 7141                     | +         |       | 0.00           | 7142                                                         | +                                                                                                                                             |      | 88250.82                                           | 7143    |      | 0.00    |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |  |  | 7151                     | +         |       | 0.00           | 7152                                                         | +                                                                                                                                             |      | 106745.02                                          | 7153    |      | 0.00    |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |  |  | 7161                     | +         |       | 0.00           | 7162                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00                                               | 7163    |      | 0.00    |         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 52409.71   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |  |  | 7171                     | +         |       | 0.00           | 7172                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00                                               | 7173    |      | 0.00    |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |  |  | 7181                     | +         |       | 0.00           | 7182                                                         | +                                                                                                                                             |      | 36086.66                                           | 7183    |      | 0.00    |         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |  |  | 7191                     | +         |       | 0.00           | 7192                                                         | +                                                                                                                                             |      | 17592.51                                           | 7193    |      | 0.00    |         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 93593.19   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |  |  | 7201                     | +         |       | 0.00           | 7202                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00                                               | 7203    |      | 0.00    |         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |  |  | 7211                     | +         |       | 0.00           | 7212                                                         | +                                                                                                                                             |      | 174254.89                                          | 7213    |      | 9000.00 |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |  |  | 7221                     | +         |       | 81000.67       | 7222                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00                                               | 7223    |      | 0.00    |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      |  |  | 7231                     | +         |       | 0.00           | 7232                                                         | +                                                                                                                                             |      | 182094.85                                          | 7233    |      | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 95796.35   | PROVISIONES                                                                                             |                      |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241      | +     |                | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                          | +    |                                                    | 8194.00 | 7243 |         | 8194.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |  |  |                          |           |       |                |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |  |  |                          |           |       |                |                                                              |                                                                                                                                               |      |                                                    |         |      |         |         |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|-------------|------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252       | +    | 1380.00     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                                 |      |      | 7262       | +    | 0.00        |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                                            | +    | 0.00 | 7272       | +    | 0.00        |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281                                            | +    | 0.00 | 7282       | +    | 0.00        |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292       | +    | 84362.87    |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302       | +    | 0.00        |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312       | +    | 0.00        |            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322       | +    | 0.00        |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                            | +    | 0.00 | 7332       | +    | 0.00        |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                          | 7341                                            | +    | 0.00 | 7342       | +    | 0.00        |            |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 50206.55   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                            | +    | 0.00 | 7352       | +    | 0.00        |            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00       | 7362 | +           | 0.00       |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372       | +    | 43944.82    |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                          | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382       | +    | 0.00        |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392       | +    | 0.00        |            |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                   | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402       | +    | 0.00        |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                | 7411                                            | +    | 0.00 | 7412       | +    | 0.00        |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                |                                                 | 7421 | +    | 0.00       | 7422 | +           | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                     |                                                |                                                 | 7431 | +    | 0.00       | 7432 | +           | 0.00       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |                                                 | 7441 | +    | 0.00       | 7442 | +           | 16698.44   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |                                                 | 7451 | +    | 0.00       | 7452 | +           | 0.00       |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7462       | +    | 24918.87    |            |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7472       | +    | 9941.35     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |                                                 | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +           | 94197.07   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                |                                                 | 7491 | +    | 0.00       | 7492 | +           | 0.00       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                      | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502       | +    | 0.00        |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                            | NO ACELERADA                                   | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512       | +    | 17260.34    |            |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |                                                 | 7521 | +    | 0.00       | 7522 | +           | 0.00       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                |                                                 | 7531 | +    | 0.00       |      |             |            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                                 |      |      | 7542       | +    | 0.00        |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                |                                                 | 7551 | +    | 0.00       |      |             |            |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                |                                                 | 7561 | +    | 0.00       | 7562 | +           | 0.00       |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00       | 7572 | +           | 156546.12  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 109674.12  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00       | 7582 | +           | 700532.68  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +           | 83683.61   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 109674.12  |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 159880.67  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                                 | 7991 | +    | 8897082.09 |      |             |            |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                                 |      |      | 7992       | =    | 2362301.94  |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 5691233.54 |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7999       | =    | 11259384.00 |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 7001       |      | 0.00        |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 189655.85  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |      |      | 7002       |      | 0.00        |            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 282362.21  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                                 |      |      | 7003       |      | 0.00        |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                                 |      |      |            |      |             |            |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                                 |      |      |            | 801  | =           | 1340450.33 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 802        | =    | 0.00        |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 3481601.16 |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 283990.25  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                 |      | 097  | +          | 0.00 |             |            |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098        | =    | 1340450.33  |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 201067.55  |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |             |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 76056.41   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 803        | (-)  | 201067.55   |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                                 |      |      | 804        | (-)  | 0.00        |            |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 54448.83   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                                 |      |      | 805        | (-)  | 0.00        |            |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                                 |      |      | 806        | (-)  | 0.00        |            |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 807        | (+)  | 62781.00    |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |                                                 |      |      | 808        | (+)  | 0.00        |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                |                                                 |      |      | 809        | (+)  | 0.00        |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                                 |      |      | 810        | (+)  | 0.00        |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                                 |      |      | 811        | (-)  | 0.00        |            |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 90180.86   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                                 |      |      | 812        | (-)  | 0.00        |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 4659363.12 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                |                                                 |      |      | 813        | (-)  | 0.00        |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                |                                                 |      |      | 814        | +    | 0.00        |            |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      |      |            | 815  | (-)         | 0.00       |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                        | (-)  | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817                                        | (-)  | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818                                        | +    | 0.00       |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                        | =    | 1202163.78 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                        | =    | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00       | 264476.03 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832  | 1202163.78 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                        | =    |            |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841                                        | (-)  | 76630.77   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842                                        | (=)  | 187845.26  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843                                        | (=)  | 0.00       |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844                                        | (+)  | 76630.77   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 24261.83   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                        | (-)  | 126664.19  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 5794.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847                                        | (-)  | 0.00       |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848                                        | (-)  | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 30055.83   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849                                        | (-)  | 0.00       |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                        | (-)  | 61754.96   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                        | (-)  | 0.00       |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 4689418.95 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852                                        | (-)  | 0.00       |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855                                        | =    | 76056.88   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 10000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                        | =    | 0.00       |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 30720.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857                                        | +    | 0.00       |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858                                        | -    | 0.00       |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859                                        | =    | 76056.88   |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                        | =    | 0.00       |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879                                        | =    | 90295.58   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+)  | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+)  | 0.00       |           |
|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+)  | 90295.58   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 86187.84   |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890                                        |      | 0.00       |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                            |      |            |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +      | 874906.75  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                        | 0.00 |            |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                        | 0.00 |            |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 1001814.59 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                        | 0.00 |            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 5691233.54 |                                                                                                      |                                               |                                            |      |            |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 76056.88  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 76056.88  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 76056.88  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908825839 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0922646781001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"