

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00         | No. | 98333664 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992504722001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | WIFKANA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |            |                                                                                                         |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |            |                                                                                                         |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |            |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS         |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 |                      | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   | 6011                 | +                                                                 |                      |            | 809269.75                                                                                               | 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    |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (-) PROVISI?N 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 | + | 330630.37            | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |            |                                                                                                         | 6041 | +                      |      | 0.00    | 6042      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |            |                                                                                                         | 6051 | +                      |      | 0.00    | 6052      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 4470.48              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |            |                                                                                                         | 6061 | +                      |      | 5279.21 | 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 | + | 3598311.63           | DIVIDENDOS                                                        |                      |            |                                                                                                         | 6081 | +                      |      | 0.00    | 6082      | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS |            | 6091                                                                                                    | +    |                        | 0.00 | 6092    |           | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |            | 6101                                                                                                    | +    |                        | 0.00 | 6102    |           | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |            | 6111                                                                                                    | +    |                        | 0.00 | 6112    |           | 0.00                                                                                                                                               |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |                      | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |                      | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   | 6131                 | +                                                                 |                      | 0.00       | 6132                                                                                                    |      |                        |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |                      | 66095.51   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 814548.96 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 |                      | 52439.60   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 |                      | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 |                      | 0.00       |                                                                                                         |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 |                      | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |                      | 0.00       |                                                                                                         |      | COSTO                  |      | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                       |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +    |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |                      | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |                      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |                      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |                      | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |                      | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (-) PROVISI?N 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                  | +                                                                 |                      | 157223.60  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 |                      | 4209171.19 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                   | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |                      | 6300448.63 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |                      | 433400.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |                      | 787158.64  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |                      | 38049.31   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |                      | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |                      | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |                      | 5255.36    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 |                      | 96902.12   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 |                      | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 |                      | 2780.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               |                      | 177967.73  | PROVISIONES                                                                                             |      | 7241                   | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |            | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                                |      |                        |      |         |           |                                                                                                                                                    |  |  |  |



|                                                                                    |                    |                 |     |       |             |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00        | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +     | 314824.30   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +   | 0.00     |          |           |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 155176.33   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 99269.49 |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 4734325.09  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00     |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 437975.63   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00     |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          |          | 819 - 831 | 832 | 99269.49 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |          |          | 839       | =   | 21839.29 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-) | 54142.62 |          |           |     |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 0.00     |          |           |     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CR?DITO 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                                           | (+) | 54142.62 |          |           |     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 48364.16 |          |           |     |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 5642301.35  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 2989510.68  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 5711.84  |          |           |     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |          |           |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 10680018.90 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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                                           | =   | 66.62    |          |           |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 800.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |          |           |     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 113607.95   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00     |          |           |     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 6849.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -   | 0.00     |          |           |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 66.62    |          |           |     |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |          |           |     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 53464.87 |          |           |     |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 2550.35  |           |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | -25188.18   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 2550.35  |           |     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 849422.26   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)      | 48364.17 |           |     |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     | 0.00     |          |           |     |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 69687.18    | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |          |           |     |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |          |           |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 1015178.63  | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |          |           |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 11695197.50 |                                                                                                      |                                               |     |          |          |           |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |       |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |       |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |                   | 66.62 |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         |                   | 0.61  |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         |                   | 2.00  |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         |                   | 69.23 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       |                   | 69.23 |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       |                   | 0.00  |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       |                   | 0.00  |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |       |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918   | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |       | 917               | USD<br>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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0100283225 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0918185984001     |       |                   |             |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"