



[illegible]

|                                                                                    |                 |                 |     |           |                                                      |                                                                                                      |                                               |        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +         | 1004567.31                                           | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)    | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)    | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +         | 0.00                                                 | (-) 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             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 367.07 |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00      |                                                      |                                                                                                      |                                               |        |         |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00      | 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 | +         | 0.00                                                 | 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +         | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =      | 80.76   |           |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)    | 6548.73 |           |
| 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                                           | (+)    | 0.00    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)    | 1858.00 |           |
| 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 | =         | 1004567.31                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)    | 3090.65 |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +         | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)    | 0.00    |           |
| 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 | =         | 1112453.06                                           | (-) 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                                           | =      | 0.00    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 800.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |        |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-) | 0.00      |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =      | 4948.65 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +   | 49758.06  |                                                      |                                                                                                      |                                               |        |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +   | 0.00      |                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +      | 0.00    |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +   | 0.00      |                                                      | (-) 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                                           | =      | 0.00    |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00      |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =      | 4948.65 |           |
| 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                                           | =      | 0.00    |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00      |                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871    | (+)     | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00      |                                                      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872    | (+)     | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 177390.38 |                                                      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873    | (+)     | 0.00      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-) | 17062.96  |                                                      |                                                                                                      |                                               |        |         |           |
| 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             | +   | 431.85    |                                                      | INTER?S                                                                                              | 897                                           |        | 0.00    |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00      |                                                      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |        | 0.00    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 211317.33 |                                                      | MULTA                                                                                                | 899                                           |        | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =         | 1323770.39                                           |                                                                                                      |                                               |        |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| 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 |  | 1720868619 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1708648991001     |     |                   |             |

"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"