





|  |                 |              |     |     |           |  |   |      |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|--|---|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)  | 0.00     |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | 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 | +   | 3651.32   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =    | 24359.79 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      |  |   |      |          |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +   | 51952.61  | 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  | 831   | 0.00 |          |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |          |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831                                     | 832  | 24359.79 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 5359.15  |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841   | (-)  | 5326.70  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)  | 32.45    |         |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843   | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845   | (-)  | 0.00     |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 9766.70   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | 0.00     |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +   | 3739.43   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848   | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849   | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 69110.06  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851   | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 106540.13 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855   | =    | 32.45    |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856   | =    | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 801.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +    | 0.00     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858   | -    | 0.00     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    | 32.45    |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 0.00      |  |   |      |          |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 452742.47 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =    | 5600.04  |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)      | 2800.02 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 452742.00 |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)      | 2800.02 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)      | 0.00    |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00      |  |   |      |          |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00      |  |   |      |          |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 22330.54  |  |   |      |          |         |
| (-) 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 | +   | 5997.38   | INTER?S  | 897   |      | 0.00     |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |      | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 481871.39 | MULTA  | 899   |      | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 588411.52 |  |   |      |          |         |

|   |  |            |     |        |   |         |               |                           |       |
|---|--|------------|-----|--------|---|---------|---------------|---------------------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |   |         |               |                           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |   | 859-898 | 902           | +                         | 32.45 |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |        |   |         | 903           | +                         | 0.00  |
| MULTA   |  |            |     |        |   |         | 904           | +                         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |   |         | 999           | =                         | 32.45 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |   |         | 905           | USD                       | 32.45 |
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00  | 912     | N/C 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1200724670 |     |        | 199   | RUC No. | 0911146439001 |                           |       |

"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"