





|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| 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 | +      | 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 | +      | 183012.21  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819      | =        | 44401.56 |  |
|                                                                                    |                    | 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 | +      | 2683443.76 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00     | 9768.34  |          |  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          | 44401.56 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839      |          | =        |  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 15751.71 |          |          |  |
| 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                                           | (+)       | 12938.13 |          |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 1650.38    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 19022.05 |          |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 324.75     | (-) 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 | =      | 2868431.10 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-)       | 0.00     |          |          |  |
| 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 | =      | 3379876.42 | (-) 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 | +      | 400.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856      | =        | 6083.92  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
| 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      | =        | 6083.92  |  |
| 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       | =        | 24942.25 |          |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871      | (+)      | 2960.10  |  |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872      | (+)      | 2960.10  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |           | 873      | (+)      | 19022.05 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 58045.81   |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 18538.86   |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |
| 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 | +      | 9685.89    | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |          |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 49592.84   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |          |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 3429469.26 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | 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 | 1718888363 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0701891939001 |      |     |           |      |

"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"