





|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | 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                                           | =         | 5024906.23 |            |
|                                                                                    |                 | 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 | 832        | 5024906.23 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =         | 1105479.37 |            |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)       | 126948.78  |            |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 978530.59  |            |
| 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                                           | (+)       | 126948.78  |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 144592.26  |            |
| 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 | =   | 0.00       | (-) 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 | =   | 4264397.61 | (-) 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                                           | =         | 960887.11  |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 412388.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =         | 0.00       |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 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                                           | =         | 960887.11  |            |
| 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                                           | =         | 76562.41   |            |
| 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 | +/- | 624518.86  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)        | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)        | 76562.41   |
| (-) 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 | +   | 0.00       | INTER?S                                                                                              | 897                                           |           | 0.00       |            |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 959764.34  | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |           | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 77142.52   | MULTA                                                                                                | 899                                           |           | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 4341540.13 |                                                                                                      |                                               |           |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |          |      |                                               |         |                           |     |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|----------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |          |      |                                               |         |                           |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |          |      |                                               | 859-898 | 902                       | +   | 960887.11 |               |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |          |      |                                               |         | 903                       | +   | 0.00      |               |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |          |      |                                               |         | 904                       | +   | 0.00      |               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |          |      |                                               |         | 999                       | =   | 960887.11 |               |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |          |      |                                               |         | 905                       | USD | 960887.11 |               |
| 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          |
| 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 |      |     | YB363981 |      | 199                                           |         | RUC No.                   |     |           | 0604349209001 |

"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"