





|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| 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 | +     | 77217.73  | (-) 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 | +     | 11111.08  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 82946.11 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 82946.11 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 6926.24   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 18248.14 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 5499.63  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 12748.51 |          |
| 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 | +     | 53285.67  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 5499.63  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 25000.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 20350.52 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 13000.00  | (-) 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 | =     | 186540.72 | (-) 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 | +     | 40477.93  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 440279.96 | (-) 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 | +     | 6000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 2102.38  |          |
| 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 | +     | 4563.00   | (-) 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       | =    | 2102.38  |          |
| 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       | =    | 5320.22  |          |
| 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 | +     | 86141.18  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 5320.22  |          |
| (-) 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 | +     | 67946.11  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 164649.83 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 604929.79 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 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 | 1705448726 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1703642676001 |                           |           |      |

"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"