





|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 174625.64 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 | 174625.64 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |           | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    |           | 38417.64  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | 10224.96  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 28192.68  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 0.00      |           |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1298393.99 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 | =    | 28192.68  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 400.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 7728.20    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 28192.68  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 12121.58  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 6060.79   |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 6060.79   |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 2625.68    |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 136208.00  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 146961.88  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 1445355.87 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 28192.68  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 28192.68  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 28192.68  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1400091623 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0104803762001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"