





|                                                                                    |                    |                 |     |         |  |             |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------------|
| 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 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   |      | 1472527.59 |
|                                                                                    |                    | 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 | +       |  | 6208526.81  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00 | 323956.07  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |            |
|                                                                                    | 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        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| 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                                           | (-) |      | 0.00       |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       |  | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) |      | 323956.07  |
| 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                                           | (+) |      | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       |  | 28853.50    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) |      | 178904.26  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       |  | 12847.72    | (-) 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 | =       |  | 6250228.03  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-) |      | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       |  | 1917.24     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) |      | 51746.90   |
| 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 | =       |  | 22004804.80 | (-) 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                                           | =   |      | 93304.91   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       |  | 1000000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| (-) 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                                           | =   |      | 0.00       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       |  | 136954.52   | (+) 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                                           | =   |      | 93304.91   |
| 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                                           | =   |      | 0.00       |
| 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 | +       |  | 795125.40   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00       |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     |  | 56868.64    |                                                                                                      |                                               |     |      |            |
| 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 | +       |  | 437465.34   | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00 |            |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     |  | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       |  | 2312676.62  | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       |  | 24317481.40 |                                                                                                      |                                               |     |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |                |                           |         |          |               |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|---------|----------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |                |                           |         |          |               |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902            | +                         |         | 93304.91 |               |           |      |      |           |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903            | +                         |         | 0.00     |               |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904            | +                         |         | 0.00     |               |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999            | =                         |         | 93304.91 |               |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905            | USD                       |         | 93304.91 |               |           |      |      |           |      |      |
| 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 |  |      | 0102288073 |        |                                               |      |                | 199                       | RUC No. |          | 0102302684001 |           |      |      |           |      |      |

"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"