





|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                           |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     |                 | 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                                           | =    | 4187.48 |      |         |
|                                                                                    |                 | 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  | 4187.48 |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         |     | 551 | +          | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |     | 839                                           | =    | 921.25  |      |         |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)  | 2888.22 |      |         |
| 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                                           | (+)  | 2888.22 |      |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558 | +          | 35620.48                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |     | 845                                           | (-)  | 5648.22 |      |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     | 559 | +          | 6188.58                                                   | (-) 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 | =          | 41809.04                                                  | (-) 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 | =   | 1439532.76 | (-) 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 | +          | 800.00                                                    |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |
| (-) 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                                           | =    | 2760.00 |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 |     | 611 | +          | 0.00                                                      |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     | 621 | +          | 15.00                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |     | 857                                           | +    | 0.00    |      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     | 629 | +          | 135.00                                                    | (-) 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                                           | =    | 2760.00 |      |         |
| 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                                           | =    | 2575.91 |      |         |
| 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 | +/-        | 9543.39                                                   |                                                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                 |      | 872     | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     | 651 | +          | 72269.56                                                  |                                                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |      | 873     | (+)  | 2575.91 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)        | 104786.58                                                 |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     | 653 | +          | 57063.88                                                  |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |
| 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 | (-)        | 12986.73                                                  | IMPUESTO                                                                                             |     | 898                                           |      | 0.00    |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     | 698 | =          | 22053.51                                                  | MULTA                                                                                                |     | 899                                           |      | 0.00    |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 1461586.27 |                                                           |                                                                                                      |     |                                               |      |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 0912325115 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0923509335001 |                           |           |      |

"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"