





|                                                                                   |                 |                 |     |     |             |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |     |             |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +   | 882012.16   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819         | =    | 503992.45 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  | 831         | 0.00 | 503992.45 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | [819 - 831] | 832  |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839         | =    | 110878.34 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841         | (-)  | 168328.72 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842         | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +   | 0.00        | (=)CRDITO 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         | (+)  | 168328.72 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 150996.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845         | (-)  | 262105.41 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +   | 41804.61    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847         | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848         | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =   | 1074812.77  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849         | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +   | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850         | (-)  | 236160.10 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851         | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 5744933.84  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +   | 834483.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856         | =    | 329936.79 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 1665517.00  |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 243469.78   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857         | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +   | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858         | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/- | 1391471.77  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859         | =    | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869         | =    | 329936.79 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +   | 1391472.00  |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879         | =    | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/- | -6672.94    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871         | (+)  | 0.00      |
|                                                                                   |                 |                 |     |     |             |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872         | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 502789.75   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873         | (+)  | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |             |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890         |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +   | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |             |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +   | 272306.86   | INTERS                                                                                              |                                            | 897         | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898         | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 4903365.22  | MULTA                                                                                               |                                            | 899         | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 10648299.10 |                                                                                                     |                                            |             |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1202464028 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1204255366001 |                           |      |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"