





|                                                                                   |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--|--|
| CORRIENTES                                                                        |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |              | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  | 819                                         | =   |           | 942669.15 |  |  |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |              | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reducci3n de la tarifa  | 831 | 0.00      |           |  |  |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
|                                                                                   |              | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  | 819 - 831                                   | 832 | 942669.15 |           |  |  |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi3n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                         | =   |           | 207387.21 |  |  |
|                                                                                   |              |                 | 553 | +       | 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                                         | (-) |           | 32673.15  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |              |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                         | (=) |           | 174714.06 |  |  |
| 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 | +       | 106560.84  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |  | 844                                         | (+) |           | 32673.15  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |              |                 | 558 | +       | 69802.76   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                         | (-) |           | 57622.49  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |              |                 | 559 | +       | 18745.27   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  | 847                                         | (-) |           | 0.00      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |              |                 | 560 | +       | 33053.11   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |  | 848                                         | (-) |           | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |              |                 | 569 | =       | 228161.98  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                  |  | 849                                         | (-) |           | 0.00      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |              |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                              |  | 850                                         | (-) |           | 0.00      |  |  |
| 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 | =       | 827413.35  | (-) EXONERACION 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                                         | =   |           | 149764.72 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |              |                 | 601 | +       | 233597.00  |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |              |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |              |                 | 611 | +       | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                         | =   |           | 0.00      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                     |              |                 | 621 | +       | 44857.25   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |  | 857                                         | +   |           | 0.00      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |              |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858                                         | -   |           | 0.00      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |              |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  | 859                                         | =   |           | 149764.72 |  |  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  | 869                                         | =   |           | 0.00      |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |  | 879                                         | =   |           | 0.00      |  |  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (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 | +       | 2346077.31 |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 VALUACION                                                             |              |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |  | 890                                         |     |           | 0.00      |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |              |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |              |                 | 661 | +       | 564946.55  | INTERES                                                                                              |  | 897                                         |     | 0.00      |           |  |  |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |              |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                         |     | 0.00      |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |              |                 | 698 | =       | 3189478.11 | MULTA                                                                                                |  | 899                                         |     | 0.00      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |              | 599+698         | 699 | =       | 4016891.46 |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 149764.72 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00      |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00      |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 149764.72 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 149764.72 |           |
| 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 | 0917227175 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0920567310001 |                           |           |           |

"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"