





|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                               | 818       | +       | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =       | 61338.70 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =       | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00    | 61338.70 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       |          | 13494.51 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)     | -7366.80 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 433876.55  | (-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842       | (=)     | 6127.71  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (-)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)     | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)     | 5247.14  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 19890.39   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | -357.14  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 83446.01   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)     | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)     | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 537212.95  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)     | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)     | -6486.94 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)     | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 662898.89  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)     | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =       | 4530.77  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 5000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =       | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 4671.23    | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857       | +       | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -       | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =       | 4530.77  |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =       | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =       | 10213.86 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 4928.36  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 4928.36  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 357.14   |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | -137369.19 |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |         | 4530.77  |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |         |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 42041.06   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00    |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 4530.77 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -85656.90  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 577241.99  |                                                                                                      |                                               |           |         |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                |                                  |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                |                                  |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902                              | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 903                              | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 904                              | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 999                              | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 905                              | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 906                              | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                  |            |                |  |                                               |                | 907                              | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                                  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |                                  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                                  | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |                                  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                                  | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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:                                                                                                                                                                     |                                        | VALVERDE PEÑALOZA XAVIER OSWALDO |            |                |  | NOMBRE:                                       |                | LALANGUI CAMPOVERDE JOSE ANTONIO |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                  | 0702973744 |                |  |                                               | 199            | RUC No.                          |                           | 0704101807001     |     |                   |

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