





|                                                                                   |                 |                 |                                               |          |                                            |                                                                                                     |                                           |               |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | 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           | =       | 20384.82 |          |
|                                                                                   |                 | 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    | 4484.66  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                           | +        | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832     |          | 20384.82 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                           | +        | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =       |          |          |
|                                                                                   |                 | 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           | (-)     | 1927.03  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                           | +        | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)     | 2557.63  |          |
| 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           | (+)     | 1652.59  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                           | +        | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)     | 1611.23  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559                                           | +        | 0.00                                       | (-) 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                                           | =        | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS 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                                           | =        | 19552.81                                   | (-) 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           | =       | 2598.99  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                           | +        | 800.00                                     |                                                                                                     |                                           |               |         |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                           | (-)      | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856           | =       | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                           | +        | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |         |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                           | +        | 400.00                                     | (+) 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                                           | + / (-)  | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 859           | =       | 2598.99  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                           | +        | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869           | =       | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633                                           | +        | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |         |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634                                           | +        | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                           | 879           | =       | 2168.87  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635                                           | +        | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)     | 278.82   |          |
|                                                                                   |                 |                 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 641      | + / (-)                                    |                                                                                                     | 0.00                                      | SEGUNDA CUOTA | 872     | (+)      | 278.82   |
|                                                                                   | 651             | +               |                                               | 33174.41 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                                                                                     | 873                                       | (+)           | 1611.23 |          |          |
| (-) 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                                           | +        | 16497.00                                   | INTERS                                                                                              |                                           | 897           | 0.00    |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                           | (-)      | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00    |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                           | =        | 50871.41                                   | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00    |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                           | =        | 70424.22                                   |                                                                                                     |                                           |               |         |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 2598.99 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 2598.99 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 2598.99 |           |
| 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 | 0908978398 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0906511670001             |           |         |           |

"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"