





|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                               | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                               | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                               | 813       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                               | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                               | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |                                               | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |                                               | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                               | 819       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |                                               | 829       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                                               | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                                               | 841       | (-)  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                               | 842       | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                                               | 843       | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844       | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                               | 845       | (-)  | 0.00 |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO                     |                                               | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                        |                                               | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                               | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                               | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |                                               | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                                               | 855       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                            |                                               | 856       | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                               |                                               | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                               | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                               | 859       | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                               | 869       | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                                               | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00   |                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00   |                                                                                                             |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                   |                                               | 890       |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                             |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00   | INTER?S                                                                                                     |                                               | 897       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                    |                                               | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00 | MULTA                                                                                                       |                                               | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 800.00 |                                                                                                             |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|------|---------------------------|------|--------|--|------|----------------|-----|---------|--|---------------|-----------|--|------|-----|-----|-----------|--|------|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |  |     | 859-898                                       |  | 902  | +                         | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 903  | +                         | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 904  | +                         | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 999  | =                         | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 905  | USD                       | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 906  | USD                       | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |  |     |                                               |  | 907  | USD                       | 0.00 |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |        |  |      |                |     |         |  |               |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       |  | 910 | N/C No                                        |  | 0.00 |                           | 912  | N/C No |  | 0.00 |                |     |         |  | 916           | Resol No. |  | 0.00 |     | 918 | Resol No. |  | 0.00 |     |  |      |  |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0925827503 |  |     |                                               |  |      |                           |      |        |  |      |                | 199 | RUC No. |  | 0926176579001 |           |  |      |     |     |           |  |      |     |  |      |  |