





|                                                                                    |                 |                 |       |      |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|
| 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  |
|                                                                                    | 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             | +     | 0.00 |                                                                                                            |                                                                                                      |                                            |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 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 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 |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 641             | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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             | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                      | 899                                                                                                  | 0.00                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =    | 0.00                                                                                                       |                                                                                                      |                                            |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 |
| 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 | 0912081395 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0920678729001             |           |      |     |           |      |