





|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                           | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 12242.44                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                           | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                                       | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                                       | =         | null |      |      |
|                                                                                    | 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       | null | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 117772.61                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 117772.61                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 130015.05                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 1000.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856       | =    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             |                                                           | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 451734.67                                            |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 8665.79                                              |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 12612.52                                             | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 437310.29                                            | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 567325.34                                                                                                  |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  |                                               | 859-898     |         | 902                       | +              | null |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 903                       | +              | null |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 904                       | +              | null |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 999                       | =              | null |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 905                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 906                       | USD            | null |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         | 907                       | USD            | null |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No null                            |  | 910        | N/C No null |  | 912                                           | N/C No null |         | 916                       | Resol No. null | 918  | Resol No. null |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD null                               |  | 911        | USD null    |  | 913                                           | USD null    |         | 915                       | USD null       |      | 917            | USD null |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 2000030409 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1710906817001  |      |                |          |