





|                                                                                    |                 |              |                 |       |                   |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           | 809       | (+) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00              | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                           | 811       | (-) |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 2704.04           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                           | 812       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 76173.56          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                           | 813       | (-) |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                           | 814       | +   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                           | 815       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                           | 816       | (-) |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                           | 817       | (-) |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO       |                                                           | 818       | +   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                           | 819                                                       | =         |     |      |  |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                   |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547   | +                 | 379541.24                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      |           | 829 | =    |  |
|                                                                                    |                 |              | 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 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                           | 819 - 831 | 832 | null |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                           | 839       | =   |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00              |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null              |                                                                                                           |                                                           |           |     | null |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                           | 841       | (-) |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                           | 842       | (=) |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843       | (=) |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           | 844       | (+) |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                           | 845       | (-) |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                           | 847       | (-) |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                           | 848       | (-) |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 379541.24         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                           | 849       | (-) |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                           | 850       | (-) |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                           | 851       | (-) |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                 | 455714.80                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852 | (-)  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                                           | 855       | =   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                           | 856       | =   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00              |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 159200.00         |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             |                                                           | 857       | +   |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                           | 858       | -   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                           | 859       | =   |      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                           | 869       | =   |      |  |
| 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       | =   |      |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null              |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) |      |  |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/(-) | null              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      |  |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +     | 0.00              |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+) |      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 76006.55          |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00              |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null              |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     | null              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                                           | 890       |     |      |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                           |           |     |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 17341.97          | INTERES                                                                                                   |                                                           | 897       |     | null |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00              | IMPUESTO                                                                                                  |                                                           | 898       |     | null |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 101335.42         | MULTA                                                                                                     |                                                           | 899       |     | null |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                 | 557050.22                                                                                                 |                                                           |           |     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| 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 |  | 0925974677 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 0918832932001  |     |                |          |