



|                                                                                    |                 |              |     |   |                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----------|---------|--|
| PASIVO                                                                             |                 |              |     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               | 7999 | =    | 25038.00 |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                              | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511 | + | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                                                                               |               |      | 7001 |          | 0.00    |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                                                                               |               |      | 7002 |          | 0.00    |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | + | 2726.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                               |               |      | 7003 |          | 0.00    |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| *OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                          |                 | LOCALES      | 515 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 517 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                          |                                                                                                               |               |      | 801  | =        | 5715.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | + | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                               |               |      | 802  | =        | 0.00    |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | + | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                               |               | 097  | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              |     |   | 524                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                               |               | 098  | =    | 5715.00  |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |     |   | 525                                      | +                                                                                                    | 1314.45                                  |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |     |   | 526                                      | +                                                                                                    | 857.25                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                              |               | 803  | (-)  | 857.25   |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                          |                 |              |     |   | 527                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |               | 804  | (-)  | 0.00     |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |     |   | 528                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |               | 805  | (-)  | 0.00     |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |     |   | 529                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |               | 806  | (-)  | 0.00     |         |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              |     |   | 530                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                             |               | 807  | (+)  | 600.00   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |     |   | 531                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |               | 808  | (+)  | 0.00     |         |  |
| 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                                      | =                                                                                                    | 4897.70                                  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                |               | 813  | (-)  | 0.00     |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               | 814  | +    | 0.00     |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                          |                                                                                                               |               |      | 819  | =        | 5457.75 |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | + | 5310.00                                  | 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  |      | 5457.75  |         |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00                                     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                          |                                                                                                               |               |      | 839  | =        | 1200.71 |  |
| 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  | (-)  | 435.14   |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                |               | 842  | (=)  | 765.57   |         |  |
| 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  | (-)  | 615.06   |         |  |
| 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                                      | =                                                                                                    | 5310.00                                  | (-) 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                                                                   |                 |              |     |   | 599                                      | =                                                                                                    | 10207.70                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                     |               | 852  | (-)  | 0.00     |         |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                                          |                                                                                                      |                                          |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601                                      | +                                                                                                    | 800.00                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |               | 855  | =    | 150.51   |         |  |
| (-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              |     |   | 602                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              |     |   | 611                                      | +                                                                                                    | 26500.00                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                              |               | 856  | =    | 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  | =    | 150.51   |         |  |
| 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                                     |                                                                                                               |               | 872  | (+)  | 0.00     |         |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651                                      | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                               |               | 873  | (+)  | 0.00     |         |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                 |               |      |      |          |         |  |
| 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                                      | +                                                                                                    | 5715.00                                  | INTER?S                                                                                                       |               | 897  |      | 0.00     |         |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662                                      | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | IMPUESTO                                                                                                      |               | 898  |      | 0.00     |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698                                      | =                                                                                                    | 33015.00                                 | MULTA                                                                                                         |               | 899  |      | 0.00     |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 699                                      | =                                                                                                    | 43222.70                                 |                                                                                                               |               |      |      |          |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |                |     |                           |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|---------------------------|-----------|------|-----|---------------|------|-----|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |                |     |                           |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | [859-898                                      |      | 902            | +   | 150.51                    |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 903            | +   | 0.00                      |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 904            | +   | 0.00                      |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 999            | =   | 150.51                    |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      | 905            | USD | 150.51                    |           |      |     |               |      |     |      |  |  |
| 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 |  |      |     | 1720766326 |  |      |     |        |                                               |      |                | 199 | RUC No.                   |           |      |     | 0920867215001 |      |     |      |  |  |