





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

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00           | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718011024 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1707711147001 |                |     |                |