





|                                                                                       |                    |              |                 |     |           |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                                  | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                                           | 816                                              | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    | LOCALES      | 543             | +   | 8098.78   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                      |                                                           | 817                                              | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818                                              | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                           | 819                                              | =    | 64356.98 |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                  |                                                           | 829                                              | =    | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                           | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   | Sujeta legalmente<br>a reducción de la<br>tarifa          | 831                                              | 0.00 | 64356.98 |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 311259.15 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                           | 819 - 831                                        | 832  |          |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                                           | 839                                              | =    |          | 14158.54 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL DECLARADO                             |                                                           | 841                                              | (-)  | 11296.96 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                      |                                                           | 842                                              | (=)  | 2861.58  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |              | 556             | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para<br>Ejercicios Anteriores al 2010)            |                                                           | 843                                              | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |              | 557             | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                           | 844                                              | (+)  | 8642.76  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |              | 558             | +   | 86664.48  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL<br>EJERCICIO FISCAL                              |                                                           | 845                                              | (-)  | 10058.66 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |              | 559             | +   | 44459.40  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                                           | 847                                              | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR<br>CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO            |                                                           | 848                                              | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |              | 569             | =   | 450481.81 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR<br>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<br>DE DIVISAS                                |                                                           | 851                                              | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 644707.31                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                  | 852  | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                       |                    |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-<br>851-852>0                               |                                                           | 855                                              | =    | 1445.68  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |              | 601             | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-<br>852<0                                  |                                                           | 856                                              | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +   | 155029.20 |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |              | 621             | +   | 13554.73  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                          |                                                           | 857                                              | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |              | 629             | +   | 2800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTE ÚNICO                           |                                                           | 858                                              | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |              | 631             | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                                           | 859                                              | =    | 1445.68  |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                           |                                                           | 869                                              | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                          |                                                           |                                                  |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |              | 635             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA<br>ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/- | 493085.87 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                      |                                                           | PRIMERA CUOTA                                    | 871  | (+)      | 1059.43  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +   | 213945.40 |                                                                                                       |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                    | 872  | (+)      | 1059.43  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                       |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN<br>DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 10058.66 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |              | 653             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                |                    |              | 654             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                 |                    |              | 655             | +   | 0.00      |                                                                                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                              |                    |              | 656             | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                             |                                                           | 890                                              |      | 0.00     |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                |                    |              | 661             | +   | 9727.22   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                       |                                                           |                                                  |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 662             | (-) | 0.00      | INTERÉS                                                                                               |                                                           | 897                                              |      | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |              | 698             | =   | 888942.42 | IMPUESTO                                                                                              |                                                           | 898                                              |      | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    |              | 599+698         | 699 | =         | 1533649.73                                                                                            | MULTA                                                     |                                                  | 899  |          | 0.00     |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | [859-898]                                     |          | 902     | +                         | 1445.68       |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 1445.68       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 1445.68       |     |           |          |  |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 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 |  | 0906139993 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0917369217001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"