





|                                                                                   |                 |              |                 |         |           |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | 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      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819       | =    | 92075.71 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 | 20256.66 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |          | 92075.71 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841       | (-)  | 10965.33 |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 9291.33  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +       | 0.00      | (=)CRDITO 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       | (+)  | 10965.33 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 20300.15 |          |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +       | 172339.04 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =         | 274319.39                                                                                           | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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             | +       | 52000.00  |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 43.49    |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 112098.60 |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869       | =    | 43.49    |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879       | =    | 8410.90  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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             | + / (-) | 27945.13  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +       | 793.11    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 8410.90  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 23305.50  |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +       | 2823.62   |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +       | 102427.46 | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 274782.42 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =         | 549101.81                                                                                           |                                                         |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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  | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908884570 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0912966207001             |           |      |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"