





|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                         |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |     | 542 | +        | 0.00                                                    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                       | (-)  | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | 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                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819                                       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 546 | +        | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |     | 547 | +        | 0.00                                                    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829                                       | =    | 2140.88 |
|                                                                                   |                 | 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    |
|                                                                                   |                 | 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 reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | 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                                       | (-)  | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     | 555 | +        | 0.00                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                       | (=)  | 0.00    |
| 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                                       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 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 | +        | 0.00                                                    | (-) 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 | =   | 14458.36 | (-) 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 | +        | 800.00                                                  |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| (-) 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                                       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |     | 611 | +        | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| 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                                       | =    | 0.00    |
| 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                                       | =    | 0.00    |
| 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 | +/(-)    | 0.00                                                    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |     | 651 | +        | 0.00                                                    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                       | (+)  | 0.00    |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)      | 10672.10                                                |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |     | 653 | +        | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |
| 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 | +        | 0.00                                                    | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)      | 2140.88                                                 | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |     | 698 | =        | -12012.98                                               | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 2445.38  |                                                         |                                                                                                     |                                            |                                           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                               | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                          | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919  | USD0.00   |
| 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 | 0906105275 |         |     |         | 199                                          | RUC No. | 0926195876001 |                           |      |           |

"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"