





|                                                                                   |                 |                 |     |      |            |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|----------|
| 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                                        | =    | 90731.78 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | +    | 203268.60  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831                                        | 0.00 | 19960.99 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831                                  | 832  |          | 90731.78 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 41685.86   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839                                        | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841                                        | (-)  | 20015.42 |          |
| 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                                        | (+)  | 17536.36 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 10823.88   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845                                        | (-)  | 11921.02 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +    | 6935.16    | (-) 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 | =    | 453506.09  | (-) 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 | =    | 1546788.57 | (-) 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                                        | =    | 5615.34  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 50000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856                                        | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 400.00     | (+) 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                                        | =    | 5615.34  |          |
| 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                                        | =    | 13987.65 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00       |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                             | 871                                        | (+)  | 1033.31  |          |
|                                                                                   |                 |                 |     |      |            |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                             | 872                                        | (+)  | 1033.31  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                           |                                            |      |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 334163.36  |                                                                                                     |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)      | 11921.03 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |
| 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 | +    | 43001.34   | INTERS                                                                                              |                                           | 897                                        | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898                                        | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 427564.70  | MULTA                                                                                               |                                           | 899                                        | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 1974353.27 |                                                                                                     |                                           |                                            |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 5615.34       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 5615.34       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 5615.34       |     |           |          |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 0915274922 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0920662871001 |     |           |          |  |

"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"