





|  |                 |              |          |   |  |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|----------|---|--|---|--|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | 0.00                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$ " | 810  | (+)   | 0.00                                       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 811  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | 0.00                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +   | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +   | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | 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  |  |   |  |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 19579.74  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +   | 0.00   |   |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      | 841  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)   | 0.00                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00     | (=) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                     | 848  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 19579.74 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 849  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 19579.74 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A                                     | 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 CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 556.49   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857  | +   | 0.00                                       |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    | 858  | -   | 0.00                                       |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | 0.00                                       |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | 0.00                                       |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879  | =   | 0.00                                       |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 78580.47 |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O        | 873   | (+)  | 0.00 |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | 0.00                                       |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00     | INTER?S   | 897  |   | 0.00                                       |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO  | 898  |   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 79936.96 | MULTA   | 899  |   | 0.00                                       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 99516.70 |   |  |   |  |      |      |

|   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
|---|--------|------|-----|--|------|---|----------------|------------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      |     | 859-898                                |      |   |                | 902        | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| INTER?S POR MORA  |        |      |     |  |      |   |                | 903        | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MULTA   |        |      |     |  |      |   |                | 904        | +                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |  |      |   |                | 999        | =                         | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |  |      |   |                | 905        | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |      |     |  |      |   |                | 906        | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |        |      |     |  |      |   |                | 907        | USD                       | 0.00      |      |               |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |        |      |     |  |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |  |
| 908   | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No                                 | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00       | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918           | Resol No. | 0.00 |  |
| 909   | USD    | 0.00 | 911 | USD                                    | 0.00 | 913   | USD            | 0.00       | 915                       | USD       | 0.00 | 917           | USD       | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      |               |           |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |      |     |  |      |   | FIRMA CONTADOR |            |                           |           |      |               |           |      |  |
| NOMBRE:   |        |      |     | NOMBRE:                                |      |   |                | RUC No.    |                           |           |      |               |           |      |  |
| 198   |        |      |     | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |   |                | 0904334125 |                           |           |      | 199           |           |      |  |
|   |        |      |     |  |      |   |                |            |                           |           |      | 0908430069001 |           |      |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"