



|                                                                                    |                 |              |     |       |      |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | +     | 0.00 | P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 802                                       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 521 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 | 098                                       | =   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526 | +     | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                               |                                                 | 803                                       | (-) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527 | +     | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                               |                                                 | 804                                       | (-) | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528 | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                               |                                                 | 805                                       | (-) | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529 | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                               |                                                 | 806                                       | (-) | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530 | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                               |                                                 | 807                                       | (+) | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531 | +     | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                               |                                                 | 808                                       | (+) | 0.00 |      |
| 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 CUENTAS                                                               |                 |              | 534 | +     | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS 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 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               |                                                 | 816                                       | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543 | +     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                               |                                                 | 817                                       | (-) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                               |                                                 | 818                                       | +   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545 | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               |                                                 | 819                                       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | +     | 0.00 | P?RVIDA 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 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                     |                                                 | 832                                       |     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 551 | +     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               |                                                 | 839                                       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | 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 CUENTAS                                                               |                 |              | 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 | =     | 0.00 | (-) 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 |              | 599 | =     | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               |                                                 | 852                                       | (-) | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |       |      |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601 | +     | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                       |                                               |                                                 | 855                                       | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602 | (-)   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611 | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                          |                                               |                                                 | 856                                       | =   | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +     | 0.00 | (+) 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 | +     | 0.00 |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                 | 872                                       | (+) | 0.00 |      |
| (-) P?RVIDA 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?RVIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                  |                                               |                                                 | 898                                       |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                     |                                               |                                                 | 899                                       |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =     | 0.00 |                                                                                                           |                                               |                                                 |                                           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |               |      |     |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |               |      |     |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | 859-898                                       | 902  | +   | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 903  | +   | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 904  | +   | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 999  | =   | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 905  | USD | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 906  | USD | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               | 907  | USD | 0.00                      |               |      |     |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |        |                                               |      |     |                           |               |      |     |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C7dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 0915261101 |  |      |     | 199    | RUC No.                                       |      |     |                           | 0916523178001 |      |     |           |      |      |

"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"