



|                                                                                    |                 |              |              |     |   |                 |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 518 | + | 0.00            |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    |              | LOCALES      | 519 | + | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |        | 802                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00            |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |              | LOCALES      | 521 | + | 0.00            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                          |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00            |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |              |     |   | 524             | +                                                                                                     | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |              |     |   | 525             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |              |     |   | 526             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN 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 |      |
| JUBILACIÓN 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 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |   | 532             | +                                                                                                     | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                           |                                                           | 809                                           | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |              |     |   | 533             | +                                                                                                     | 0.00   | ["(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" ] |                                                           | 810                                           | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              |              |     |   | 534             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |        | 815                                                                                                            | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |        | 816                                                                                                            | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |              | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                      |        | 817                                                                                                            | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |        | 818                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |              |     |   | 545             | +                                                                                                     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                              |                                                           | 819                                           | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   | 546             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |              |     |   | 547             | +                                                                                                     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                           |                                                           | 829                                           | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   | 548             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    |              | LOCALES      | 549 | + | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |        | Sujeta legalmente a reducción 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 reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |        | 839                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |              |     |   | 553             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |              |     |   | 554             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                         |                                                           | 841                                           | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |   | 555             | +                                                                                                     | 0.00   | [(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                 |                                                           | 842                                           | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |              |     |   | 556             | +                                                                                                     | 0.00   | [(=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO                        |                                                           | 848                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |              |     |   | 569             | =                                                                                                     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                           |                                                           | 849                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |              |     |   | 579             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                      |                                                           | 850                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |              |     |   | 589             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                            |                                                           | 851                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |              |     |   | 539+569+579+589 | 599                                                                                                   | =      | 0.00                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 TESORERÍA                                     |                 |              |              |     |   | 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 CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |              |     |   | 611             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |              |     |   | 621             | +                                                                                                     | 0.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                 |                                                           | 857                                           | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |              |     |   | 629             | +                                                                                                     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                                           | 858                                           | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |              |     |   | 631             | +/(-)                                                                                                 | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                    |                                                           | 859                                           | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |              |     |   | 632             | +                                                                                                     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                    |                                                           | 869                                           | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |              |     |   | 633             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |              |     |   | 634             | +                                                                                                     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                   |                                                           | 879                                           | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |              |     |   | 635             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |              |     |   | 641             | +/(-)                                                                                                 | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                               |                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   |                 |                                                                                                       |        |                                                                                                                |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |              |     |   | 651             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |              |     |   | 653             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |              |     |   | 654             | +                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              |              |     |   | 655             | +                                                                                                     | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                      |                                                           | 890                                           |      | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              |              |     |   | 656             | +                                                                                                     | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                |                                                           |                                               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |              |     |   | 661             | +                                                                                                     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                        |                                                           | 897                                           | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                       |                                                           | 898                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |              |     |   | 698             | =                                                                                                     | 800.00 | MULTA                                                                                                          |                                                           | 899                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                   | =      | 800.00                                                                                                         |                                                           |                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       |         | 902    | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               |         | 903    | =                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               |         | 904    | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               |         | 999    | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               |         | 905    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               |         | 906    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               |         | 907    | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915     |        | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0905297115 |        | 199                                           | RUC No. |        |                           | 0907771943001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"