



|                                                                                    |                   |              |       |          |                                                                          |                                                                                                           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                   | LOCALES      | 517   | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 518   | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                           |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS      | LOCALES      | 519   | +        | 0.00                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 520   | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                           |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 521   | +        | 0.00                                                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | 097 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 522   | +        | 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?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   | +        | 0.00                                                                     | 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                                                                       | 831 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 550   | +        | 0.00                                                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 551   | +        | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 832 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                   | DEL EXTERIOR | 552   | +        | 0.00                                                                     | (819 - 831)                                                                                               |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                   |              | 553   | +        | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      | 839 | =    | 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                                                                    |                   |              |       |          |                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      | 855 | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                   | 601          | +     | 25000.00 |                                                                          |                                                                                                           |     |      |      |
| (-) 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     |                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                             | 871 | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                   | 641          | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                         |                                                                                                           | 872 | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                   | 651          | +     | 2500.24  |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                             | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                   | 652          | (-)   | 8027.10  |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                             |     |      |      |
| 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          | =     | 19473.14 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                       |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | [599+698]         | 699          | =     | 19473.14 |                                                                          |                                                                                                           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |         |         |                                               |               |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                                                                                                                                                         | IN/C No                                | 0.00 | 910        | IN/C No | 0.00    | 912                                           | IN/C No       | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD     | 0.00    | 913                                           | USD           | 0.00    | 915                       | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0923452767 | 199     | RUC No. |                                               | 0914820139001 |         |                           |           |      |

"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"