



|                                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|-----|------|---|------|
| 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            |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +   | 0.00 |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00            |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |     |   | 524             | +                                                                                                   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  |                                           |      |     |      | = | 0.00 |
| 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 IEES                                                           |                 |              |     |   | 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                                      |      |     |      |   |      |
| CREDITO 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 CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 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            | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |             | 815                                                                                                     | (-)                                             | 0.00 |                                           |      |     |      |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCION 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        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
|                                                                                    |                 |              |     |   | 547             | +                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |     |   | 548             | +                                                                                                   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    | 829                                             | =    | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
|                                                                                    |                 |              |     |   | 549             | +                                                                                                   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | 831                                             | 0.00 |                                           |      |     |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00            | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          | [819 - 831] | 832                                                                                                     | 0.00                                            |      |                                           |      |     |      |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00            |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                     |             |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553             | +                                                                                                   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión 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                                      |      |     |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555             | +                                                                                                   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           | 842                                             | (=)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556             | +                                                                                                   | 0.00        | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 | 843                                             | (=)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 557             | +                                                                                                   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                | 844                                             | (+)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO                 | 848                                             | (-)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569             | =                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                    | 849                                             | (-)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               | 850                                             | (-)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589             | +                                                                                                   | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     | 851                                             | (-)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589 | =                                                                                                   | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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 TESORERÍA                                     |                 |              |     |   | 602             | (-)                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |   | 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 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641             | +                                                                                                   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | 871                                             | (+)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651             | +                                                                                                   | 0.00        | SEGUNDA CUOTA                                                                                           | 872                                             | (+)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                 | 0.00        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                           | 873                                             | (+)  | 0.00                                      |      |     |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653             | +                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654             | +                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              |     |   | 655             | +                                                                                                   | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               | 890                                             |      |                                           | 0.00 |     |      |   |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION 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             | =                                                                                                   | 0.00        | MULTA                                                                                                   | 899                                             |      |                                           | 0.00 |     |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | =                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                         |                                                 |      |                                           |      |     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |            |     |     |                           |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|---------|-----------------------------------------------|------------|-----|-----|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |            |     |     |                           |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         | 859-898                                       |            | 902 |     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |            | 903 |     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |            | 904 |     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |            | 909 |     | +                         | 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       |     |     | 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      | 919  | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 1708909765 |  |      |     | NOMBRE: |                                               |            |     |     |                           |           |      |     |           |      |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     | RUC No. |                                               | 1708909765 |     |     |                           |           |      |     |           |      |     |      |

"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"