



|                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                                                     |                                            |                         |                                                                                                         |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------|-----|-----|------|
| 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 |                                                                                                     |                                            |                         |                                                                                                         |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | 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 |      |                                  |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 |              |     |   |      | 546                                                                                                 | +                                          | 0.00                    |                                                                                                         |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |     |   |      | 547                                                                                                 | +                                          | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    | 829                                             | =   | 0.00 |      |                                  |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 |              |     |   |      | 548                                                                                                 | +                                          | 0.00                    |                                                                                                         |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                     | 0.00                                                                                                    |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 |                                                                                                     |                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 832                                                                                                     | 0.00                                            |     |      |      |                                  |     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00 | [819 - 831]                                                                                         |                                            |                         |                                                                                                         |                                                 |     |      |      |                                  |     |     |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                   | 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                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 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    | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |      | 1708671563                                    | 199    | RUC No. |                           | 1711168078001 |      |

"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"