



|                                                                                    |                 |                 |              |     |      |                                                                                                      |                                               |                                                                                                           |           |       |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-------|------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                               | 802                                                                                                       | =         | 0.00  |      |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                                                                                           |           |       |      |       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521          | +   | 0.00 |                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 | 097       | +     | 0.00 |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                                                                                           |           |       |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |                 | 524          | +   | 0.00 | 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 IESS                                                           |                 |                 | 527          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |           |       | 804  | (-)   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |           |       | 805  | (-)   | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |           |       | 806  | (-)   | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |                 | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |           |       | 807  | (+/-) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |           |       | 808  | (+/-) | 0.00 |
| 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 |                                                                                                      |                                               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |           |       | 815  | (-)   | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |           |       | 816  | (-)   | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                          |           |       | 817  | (-)   | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO     |           |       | 818  | +     | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | LOCALES      | 545 | +    |                                                                                                      | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |           | 819   | =    | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +    |                                                                                                      | 0.00                                          |                                                                                                           |           |       |      |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 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                                                                              |                                               |                                                                                                           | 819 - 831 |       | 0.00 |       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                                                                                           | 832       |       | 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 | (-) CRÉDITO 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 | 599          | =   | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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          | +   | 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 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                                                                                           | 871       | (+)   | 0.00 |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641          | +/- | 0.00 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                           | 872       | (+)   | 0.00 |       |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651          | +   | 0.00 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                           | 873       | (+)   | 0.00 |       |      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652          | (-) | 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 |       |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                                                                                           | 898       |       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698          | =   | 0.00 | MULTA                                                                                                |                                               |                                                                                                           | 899       |       | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                                                                                           |           |       |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      |                           |           |      |      |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------|-----------|------|------|----------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               | 907    | USD     | 0.00 |                           |           |      |      |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |      |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |  | 0.00 | 912                                           | N/C No |         | 0.00 |                           |           |      |      |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |  | 0.00 | 913                                           | USD    |         | 0.00 | 915                       | 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.) |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No.      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      | 917                       | USD       | 0.00 | 919  | USD            | 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      |                           |           |      |      | FIRMA CONTADOR |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |                                               |        |         |      | NOMBRE:                   |           |      |      |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 0103528196 |  |      |                                               | 199    | RUC No. |      | 0913808705001             |           |      |      |                |      |

"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"