



|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|--|
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 518 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +     | 0.00   | P?RIDA 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 (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +     | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |  | 097                                        | +   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +     | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |  | 803                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 | 527 | +     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |  | 804                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |  | 805                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |  | 806                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |  | 807                                        | (+) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |  | 808                                        | (+) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |  | 809                                        | (+) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | [*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15% ))] |  | 810                                        | (+) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |  | 811                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |  | 812                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 538 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |  | 813                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |  | 814                                        | +   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |  | 815                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |  | 816                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |  | 817                                        | (-) | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |  | 818                                        | +   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |  | 819                                        | =   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | 547 | +     | 0.00   | P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |  | 829                                        | =   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  | 819 - 831                                  | 832 | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |  | 839                                        | =   | 0.00 |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                           | (=) | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                           | (=) | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 557 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                           | (+) | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 849                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 850                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 852                                           | (-) | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |  |                                            |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0                    | 855                                           | =   | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 400.00 |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0                       | 856                                           | =   | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                               | 857 | +    | 0.00 |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                               | 858 | -    | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | ++(-) | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                               | 859 | =    | 0.00 |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                               | 869 | =    | 0.00 |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                               | 879 | =    | 0.00 |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| 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 |  |
| (-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                         |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                               | 890 |      | 0.00 |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                               |     |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | INTER?S                                                                                 |                                               | 897 |      | 0.00 |  |
| (-) P?RIDA DEL EJERCICIO                                                           |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |  |                                            |     |      | IMPUESTO                                                                                |                                               | 898 |      | 0.00 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 400.00 |                                                                                                            |  |                                            |     |      | MULTA                                                                                   |                                               | 899 |      | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 400.00 |                                                                                                            |  |                                            |     |      |                                                                                         |                                               |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       | 902                       | +      |      | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               | 903                       | (-)    |      | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               | 904                       | +      |      | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               | 999                       | =      |      | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               | 905                       | USD    |      | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               | 906                       | USD    |      | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               | 907                       | USD    |      | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |      |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912                       | N/C No | 0.00 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913                       | USD    | 0.00 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915                       |        | 0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |                           |        |      |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |                           |        |      |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1704464542 |        | 199                                           | RUC No.                   |        |      | 1307953586001 |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"