



|  |  |              |     |     |            |  |           |      |      |
|--|--|--------------|-----|-----|------------|--|-----------|------|------|
|  |  | DEL EXTERIOR | 516 | +   | 0.00       |  |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  | LOCALES      | 517 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 518 | +   | 0.00       | 801  | =         | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES      | 519 | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 520 | +   | 0.00       | 802  | =         | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    |  | LOCALES      | 521 | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 522 | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097       | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |  | LOCALES      | 524 | +   | 0.00       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 525 | +   | 0.00       | 098  | =         | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | LOCALES      | 526 | +   | 0.00       | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 527 | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 803       | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | LOCALES      | 528 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 804       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 529 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 805       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | LOCALES      | 530 | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 531 | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807       | (+)  | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | LOCALES      | 532 | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 808       | (+)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 533 | +   | 2010.94    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | 809       | (+)  | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |  | LOCALES      | 534 | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 810       | (+)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 811       | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  | LOCALES      | 536 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 537 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813       | (-)  | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  | LOCALES      | 538 | +   | 141690.27  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 539 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815       | (-)  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  | LOCALES      | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817       | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  | LOCALES      | 543 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO    | 818       | (+)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE  | 819       | =    | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  | LOCALES      | 545 | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00       | 829  | =         | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  | LOCALES      | 547 | +   | 895000.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831       | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 548 | +   | 0.00       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 832       | 0.00 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  | LOCALES      | 549 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 831 - 832 | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)    | 839       | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |  | LOCALES      | 551 | +   | 0.00       | (-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                | 841       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  | 842       | (-)  | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO  |  | LOCALES      | 553 | +   | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 | 843       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844       | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |  | LOCALES      | 555 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | 845       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  | 846       | (-)  | 0.00 |
| ANTICIPO DE CUENTAS  |  | LOCALES      | 557 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                | 847       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00       | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                     | 848       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |  | LOCALES      | 559 | +   | 895000.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 849       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    | 850       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |  | LOCALES      | 561 | +   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 851       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00       | 852  | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES  |  | LOCALES      | 563 | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00       | 855  | =         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  | LOCALES      | 565 | +   | 895000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00       | 856  | =         | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | LOCALES      | 567 | +   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 568 | +   | 0.00       | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                               | 857       | (+)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS  |  | LOCALES      | 569 | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 858       | (-)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 570 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 859       | =    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | LOCALES      | 571 | +   | 1036690.27 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 572 | +   | 0.00       | 879  | =         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO  |  | LOCALES      | 601 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 602 | (-) | 0.00       | PRIMERA CUOTA  | 871       | (+)  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  | LOCALES      | 603 | (-) | 0.00       | SEGUNDA CUOTA  | 872       | (+)  | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR | 604 | (-) | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |           |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  | LOCALES      | 605 | (-) | 0.00       | 873  | (+)       | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 606 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  | LOCALES      | 607 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 608 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  |  | LOCALES      | 609 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 610 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |  | LOCALES      | 611 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 612 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |  | LOCALES      | 613 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 614 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  | LOCALES      | 615 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 616 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |  | LOCALES      | 617 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 618 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |  | LOCALES      | 619 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 620 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |  | LOCALES      | 621 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 622 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  | LOCALES      | 623 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 624 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  | LOCALES      | 625 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 626 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |  | LOCALES      | 627 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 628 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | LOCALES      | 629 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 630 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |  | LOCALES      | 631 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 632 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |  | LOCALES      | 633 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 634 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |  | LOCALES      | 635 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 636 | (-) | 0.00       |  |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | LOCALES      | 661 | (-) | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 662 | (-) | 0.00       | 890  |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | LOCALES      | 663 | (-) | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 664 | (-) | 0.00       | 897  |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |  | LOCALES      | 698 | =   | 0.00       | INTERÉS  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 699 | =   | 0.00       | 898  |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | LOCALES      | 699 | =   | 1036690.27 | IMPUESTO   |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 700 | =   | 0.00       | MULTA  |           |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR | 701 | =   | 0.00       | 899  |           |      |      |

|   |  |      |            |        |   |     |        |      |       |                           |      |     |           |               |
|---|--|------|------------|--------|---|-----|--------|------|-------|---------------------------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |   |     |        |      |       |                           |      |     |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        | 859-898                                       | 902 |        | +    | 0.00  |                           |      |     |           |               |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |   | 903 |        | +    | 0.00  |                           |      |     |           |               |
| MULTA   |  |      |            |        |   | 904 |        | +    | 60.00 |                           |      |     |           |               |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |   | 999 |        | =    | 60.00 |                           |      |     |           |               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |   | 905 |        | USD  | 60.00 |                           |      |     |           |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |   | 906 |        | USD  | 0.00  |                           |      |     |           |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |   | 907 |        | USD  | 0.00  |                           |      |     |           |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |        |      |       | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |               |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00  | 912 | N/C No | 0.00 | 916   | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00          |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00  | 913 | USD    | 0.00 | 915   | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00          |
| 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 |      | 0917142531 | 199    | RUC No.                                       |     |        |      |       |                           |      |     |           | 1900318468001 |

"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"