



|                                                                                    |                 |              |                 |       |         |                                                                                                          |           |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518             | +     | 0.00    |                                                                                                          |           |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +     | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |           |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00    | 802                                                                                                      | =         | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |           |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00    | 097                                                                                                      | +         | 0.00 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +     | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |           |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +     | 0.00    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |           |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +     | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         | 803       | (-)  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +     | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   | 804       | (-)  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 | 805       | (-)  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 806       | (-)  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         | 807       | (+)  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    | 808       | (+)  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      | 809       | (+)  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]) | 810       | (+)  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 534             | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 | 811       | (-)  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     | 812       | (-)  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 813       | (-)  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 814       | +    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           | 815       | (-)  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   | 816       | (-)  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         | 817       | (-)  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      | 818       | +    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        | 819       | =    |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | 547             | +     | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     | 829       | =    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      | 831       | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00    | Salda legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                | 832       | 0.00 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  | 819 - 831 | 0.00 |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     | 839       | =    |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00    |                                                                                                          |           | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841       | (-)  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            | 842       | (=)  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (?plica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 | 843       | (=)  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              | 557             | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 | 844       | (+)  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    | 845       | (-)  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               | 847       | (-)  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  | 848       | (-)  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     | 849       | (-)  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                | 850       | (-)  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851       | (-)  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =     | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                | 852       | (-)  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                      | 855       | =    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 4067.39 |                                                                                                          |           | 0.00 |  |
| (-) 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       | =    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                          |           | 0.00 |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            | 857       | +    |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 858       | (-)  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              | 859       | =    |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              | 869       | =    |  |
| 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       | =    |  |
| 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                                                                                         | 871       | (+)  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                            | 872       | (+)  |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                                                            | 873       | (+)  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                            | 873       | (+)  |  |
| 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?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                 | 898       | 0.00 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 696             | =     | 4067.39 | MULTA                                                                                                    | 899       | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 4067.39 |                                                                                                          |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |                                               |      |                |     |                           |           |      |     |               |      |      |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|------|-----|--------|-----------------------------------------------|------|----------------|-----|---------------------------|-----------|------|-----|---------------|------|------|-----|--|------|
| 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 |                |     | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No.     |      | 0.00 |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    |                                        | 0.00 | 911 | USD    |            | 0.00 | 913 | USD    |                                               | 0.00 | 915            | USD |                           | 0.00      | 917  | USD |               | 0.00 | 919  | USD |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |                                               |      |                |     |                           |           |      |     |               |      |      |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |                                               |      | FIRMA CONTADOR |     |                           |           |      |     |               |      |      |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |                                               |      | NOMBRE:        |     |                           |           |      |     |               |      |      |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 0201754868 |      |     |        |                                               |      | 199            |     | RUC No.                   |           |      |     | 1713792867001 |      |      |     |  |      |

"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"