



|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|------|--|--|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +     | 0.00 | P?RVIDA 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                                                         |                                               |                                             |           | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +     | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                               |                                             |           | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                               | 803                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                               | 804                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                               | 805                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                               | 806                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 807                                         | (+)       | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814                                         | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817                                         | (-)       | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +     | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818                                         | +         | 0.00 |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 546             | +     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                         | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 547             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 548             | +     | 0.00 | P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                         | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 549             | +     | 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 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n 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 |      |  |  |
| 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 CLIENTES                                                              |                 |              | 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 | +     | 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             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      | 0.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                    |                                               | 856                                         | =         | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | 0.00 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873                                         | (+)       | 0.00 |      |  |  |
| (-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      | 0.00 |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890                                         |           |      |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |                                             |           |      | 0.00 |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00 | INTER?S                                                                                              |                                               | 897                                         | 0.00      |      |      |  |  |
| (-) P?RVIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                         | 0.00      |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 0.00 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                         | 0.00      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 0.00 |                                                                                                      |                                               |                                             |           |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de 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                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |      |                                               |        | 899     | =                         |               | 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 915                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |      | 1710095017                                    | 199    | RUC No. |                           | 1710095017001 |      |

"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"