



|                                                                                    |                 |                   |     |       |        |                                                                                                         |                                               |     |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------|
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 518 | +     | 0.00   |                                                                                                         |                                               |     |     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES           | 519 | +     | 0.00   | P?RDIDA 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                                                           |                 |                   | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                               | 813 | (-) | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                   |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                               | 814 | +   | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES           | 541 | +     | 0.00   | (-) 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                         |                 | LOCALES           | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                               | 819 | =   | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                         |                                               |     |     |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES           | 547 | +     | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                    |                                               | 829 | =   | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR      | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                         |                                               |     |     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES           | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a 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 | (-) | 2.40   |
| 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 | (-) | 498.33 |
| 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                                                                    |                 |                   |     |       |        |                                                                                                         |                                               |     |     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                   | 601 | +     | 400.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                               | 855 | =   | 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 | =   | 498.33 |
| 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 | =   | 498.33 |
| 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 | =   | 2.40   |
| 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 | (+) | 1.20   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                   | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 1.20   |
| (-) P?RDIDA 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?RDIDA 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 |                |     | 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 |  | 0702218421 |     |        |                                               |      |     | 199    | RUC No.                   |      | 0700849581001  |     |      |           |      |     |           |      |      |     |  |      |

"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"