

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98658670

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792495806001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

JCBRIJUA BACKLIKE S.A

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |      |                                                                                                         |                                              |       |                        |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      |                                                   | INGRESOS                                                          |                      |      |                                                                                                         |                                              |       |                        |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |      |                                                                                                         |                                              |       | TOTAL INGRESOS         |      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |      |                                                   | 311                                                               | +                    | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       | 6011                   | +    | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      |                                                   | 312                                                               | +                    | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |       | 6021                   | +    | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      |                                                   | 313                                                               | (-)                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |       | 6031                   | +    | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |      | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6042                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |      | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6052                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |      | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6062                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                   |                      | 6071 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6072  | 0.00                   |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                              | DIVIDENDOS                                                        |                      |      | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6082                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS |      |                                                                                                         | 6091                                         | +     | 0.00                   | 6092 | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |      |                                                                                                         | 6101                                         | +     | 0.00                   | 6102 | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                      |                                                                   |                      | 6111 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6112  | 0.00                   |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |      |                                                   | 322                                                               | (-)                  | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |       | 6121                   | +    | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |      |                                                   | 323                                                               | +                    | 0.00 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |       | 6131                   | +    | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |      |                                                   | 324                                                               | +                    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      |                                                   | 325                                                               | +                    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |       | 6001                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |      |                                                   | 326                                                               | +                    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |       | 6002                   | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |      |                                                   | 327                                                               | +                    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |                        |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |      |                                                   | 328                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         |                                              |       |                        |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |      |                                                   | 329                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         |                                              |       | GASTO                  |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |      |                                                   | 330                                                               | +                    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |       | 7010                   | +    |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |      |                                                   | 331                                                               | +                    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |       | 7011                   | +    | 0.00 | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |      |                                                   | 332                                                               | +                    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |       | 7021                   | +    | 0.00 | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |      |                                                   | 333                                                               | +                    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |       | 7031                   | +    | 0.00 | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |      |                                                   | 334                                                               | +                    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |       | 7041                   | (-)  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |      |                                                   | 335                                                               | +                    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |       | 7051                   | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      |                                                   | 336                                                               | (-)                  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |       | 7061                   | +    | 0.00 | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |      |                                                   | 337                                                               | +                    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |       | 7071                   | +    | 0.00 | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      |                                                   | 338                                                               | (-)                  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |       | 7081                   | (-)  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      |                                                   | 339                                                               | +                    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |       | 7091                   | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      |                                                   | 340                                                               | +                    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |       | 7101                   | (-)  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |      |                                                   | 345                                                               | =                    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |       | 7111                   | +    | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |       | 7121                   | (-)  | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |       | 7131                   | +    | 0.00 | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |      |                                                   | 350                                                               | +                    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |       | 7141                   | +    | 0.00 | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |      |                                                   | 351                                                               | +                    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |       | 7151                   | +    | 0.00 | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |      |                                                   | 352                                                               | +                    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |       | 7161                   | +    | 0.00 | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |      |                                                   | 353                                                               | +                    | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |       | 7171                   | +    | 0.00 | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |      |                                                   | 354                                                               | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |       | 7181                   | +    | 0.00 | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |      |                                                   | 355                                                               | +                    | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |       | 7191                   | +    | 0.00 | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |      |                                                   | 356                                                               | +                    | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |       | 7201                   | +    | 0.00 | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |      |                                                   | 357                                                               | +                    | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |       | 7211                   | +    | 0.00 | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      |                                                   | 358                                                               | +                    | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |       | 7221                   | +    | 0.00 | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |      |                                                   | 359                                                               | +                    | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |       | 7231                   | +    | 0.00 | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      |                                                   | 360                                                               | (-)                  | 0.00 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +                      | 0.00 | 7242 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      |                                                   | 361                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                      | 0.00 | 7252 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |      |                                                   | 362                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                        |      | 7262 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |      |                                                   | 363                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +                      | 0.00 | 7272 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |      |                                                   | 364                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                      | 0.00 | 7282 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |      |                                                   | 365                                                               | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                      | 0.00 | 7292 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      |                                                   | 366                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +                      | 0.00 | 7302 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      |                                                   | 367                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                      | 0.00 | 7312 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |      |                                                   | 368                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7321  | +                      | 0.00 | 7322 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |      |                                                   | 369                                                               | (-)                  | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                      | 0.00 | 7332 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |      |                                                   | 370                                                               | (-)                  | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +                      | 0.00 | 7342 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |      |                                                   | 379                                                               | =                    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                      | 0.00 | 7352 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                   | +    | 0.00 | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |      |                                                   | 381                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                      | 0.00 | 7372 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     |      |                                                   | 382                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | LOCAL | 7381                   | +    | 0.00 | 7382                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |      |                                                   | 383                                                               | +                    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                      | 0.00 | 7392 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                 |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                          |              |     | 384             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                                                            | 7401                                       | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |              |     | 385             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         | 7411                                       | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                          |              |     | 386             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                                                         | 7421                                       | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                          |              |     | 389             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                      |                                                                                         | 7431                                       | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                                                         | 7441                                       | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                              |              |     | 411             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                                                         | 7451                                       | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                    |              |     | 412             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                                                                         |                                            |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                                    |              |     | 413             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                                                         |                                            |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                             | LOCALES      | 414 | +               | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                             | 7481                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                             | 7491                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | 416 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                   | 7501                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                                | 7511                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                                             | LOCALES      | 418 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                             | 7521                                                                                    | +                                          | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             | 7531                                                                                    | +                                          | 0.00 |      |      | 7533 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES      | 420 | +               | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             | 7551                                                                                    | +                                          | 0.00 |      |      | 7553 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                                                                          |              |     | 422             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                                                         | 7561                                       | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                                                          |              |     | 423             | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                                                         | 7571                                       | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                          |              |     | 424             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                                                         | 7581                                       | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                          |              |     | 439             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                                                         | 7591                                       | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                          |              |     | 445             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                                                         | 7991                                       | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                          |              |     | 379+389+439+445 | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                          |              |     | 446             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                                                         |                                            |      |      | 7992 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                                                          |              |     | 345+498         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                          |              |     | 436             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                                                         |                                            |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                             | LOCALES      | 511 | +               | 0.00                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                                                  | 513          | +   | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            | 7003 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 514          | +   | 0.00            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                          | LOCALES      | 517 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 801  | =    | 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                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                                                         |                                            |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                                                                         |                                            |      | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                                                          |              |     | 524             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                          |              |     | 525             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                         |                                            |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                          |              |     | 526             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                                                         |                                            |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                                                          |              |     | 527             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                                                         |                                            |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                          |              |     | 528             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                                                         |                                            |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                                          |              |     | 529             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                                                                          |              |     | 530             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                         |                                            |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                                          |              |     | 531             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                          |                                                                                         |                                            |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                                                                          |              |     | 532             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | ["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])] " |                                                                                         |                                            |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                                                          |              |     | 533             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                                                         |                                            |      |      | 811  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                                          |              |     | 534             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                                                         |                                            |      |      | 812  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                                                          |              |     | 535             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                                                         |                                            |      |      | 813  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                          |              |     | 539             | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                         |                                            |      |      | 814  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                          |              |     |                 |                                                                                                      |                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                                                         |                                            |      |      | 815  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                                             | LOCALES      | 541 | +               | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 816  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 817  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                                                  | 543          | +   | 0.00            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            | 818  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 544          | +   | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            | 819  | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                                                                          | LOCALES      | 545 | +               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 546 | +               | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      | 829  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                          | LOCALES      | 547 | +               | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                             |                                                                                         | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      | 831  | 0.00 | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                             |                                                                                         | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                                                                  | 551          | +   | 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                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 841  | (-)  |
|                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                  |              |     |                 | 554                                                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                            |      |      |      | 842  |      |                                                                                                                                                                                     |      | (=)  | 0.00 |
|                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                          |              |     |                 | 555                                                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                            |      |      |      | 843  |      |                                                                                                                                                                                     |      | (=)  | 0.00 |
|                                                                                                                 | OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                      |              |     |                 | 556                                                                                                  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                            |      |      |      | 844  |      |                                                                                                                                                                                     |      | (+)  | 0.00 |
|                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                    |              |     |                 | 557                                                                                                  | +                                                                                                    | 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                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                           |                                                                                         |                                            |      |      | 856  | =    | 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                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                                                                          |              |     | 621             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      | 857  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                                                                          |              |     | 629             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      | 858  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                                                                          |              |     | 631             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                                                                         |                                            |      |      | 859  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                                                                          |              |     | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                                                                         |                                            |      |      | 869  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                                                                          |              |     | 633             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                         |                                            |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                                                                          |              |     | 634             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |                                                                                         |                                            |      |      | 879  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                                                                          |              |     | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                                                                          |              |     | 651             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                           |                                            |      |      | 873  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     |                                                                          |              |     | 652             | (-)                                                                                                  | 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     | =   | 0.00 | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 599+698 | 699 | =    | 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                                                                                                                                                                |                                        |        |      |            |  |                                               |      | 999     | =                         |        | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |        |      |            |  |                                               |      | 905     | USD                       |        | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |        |      |            |  |                                               |      | 906     | USD                       |        | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |        |      |            |  |                                               |      | 907     | USD                       |        | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |        |      |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |               |
| 908                                                                                                                                                                         |                                        | N/C No | 0.00 | 910        |  | N/C No                                        | 0.00 | 912     |                           | N/C No | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |        |      |            |  |                                               |      |         |                           |        |               |
| 909                                                                                                                                                                         |                                        | USD    | 0.00 | 911        |  | USD                                           | 0.00 | 913     |                           | USD    | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |        |      |            |  |                                               |      |         |                           |        |               |
| 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 |        |      | 1701804773 |  |                                               | 199  | RUC No. |                           |        | 1716767767001 |

"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"