

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116260782 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992509899001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BATLUD S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| 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                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                  | 16517.97                                                                    |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    | 316  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                                   |                                        |  |      |      |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                        |  |      |      |      |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                        |  |      |      |      |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                        |  |      |      |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |      |      |      |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 321                                | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 325                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                        |  |      |      |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |      | 326                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                        |  |      |      |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 329                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                        |  |      |      |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 330                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                        |  |      |      |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 347                                | -    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 348                                | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 350                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 351                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        |  |      |      |      |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                        |  |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |                                        |  |      |      |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 356                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                        |  |      |      |      |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                              | 359                                                                       | =                                                                  | 16517.97                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                        |  |      |      |      |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |                                                        |     |     |      |                           |                      |                         | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |              |              | ACTIVOS NO CORRIENTES |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6097         | +                     | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 361 | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |              | DEL EXTERIOR | 6101                  | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 362 | +   | 0.00 |                           |                      |                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR          | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 363 | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR          | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 364 | +   | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113         | +                     | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117         | +                     | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 366 | +   | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121         | +                     | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125         | +                     | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368 | +   | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129         | +                     | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369 | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133         | +                     | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |                                                        |     | 370 | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136         | +            | 0.00                  | OTROS |      |      |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |                                                        |     | 371 | +    |                           |                      | 0.00                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                                                                                                             |       |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                        |     | 372 | +    |                           |                      | 0.00                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                             |       |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |                                                        |     | 373 | +    |                           |                      | 0.00                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                             |       |      | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 374 | +    |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                             |       |      | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 375 | +    |                           |                      | 0.00                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             |       |      | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 376 | +    |                           |                      | 0.00                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                             |       |      | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 377 | +    |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |       |      | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 378 | +    |                           |                      | 0.00                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                             |       |      | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 379 | +    |                           |                      | 0.00                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             |       |      | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +            | 0.00         | OTROS                 |       |      |      | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 380 | +    |                           |                      | 0.00                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |       |      | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +</          |              |                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                |       |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|-------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615  | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |         | 856                       | -              | 0.00  |                                 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +    | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857     | -                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +    | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858     | -                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                                                                                       | 859                                        | -       | 0.00                      |                |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |         | 860                       | -              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |         | 861                       | -              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862     | -                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865     | =                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-  | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866     | =                         | 0.00           |       |                                 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =    | 16517.97                                  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867     | +                         | 0.00           |       |                                 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =    | 16517.97                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868     | -                         | 0.00           |       |                                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624                                                                                                                                 | =    | 0.00                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869     | =                         | 0.00           |       |                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625                                                                                                                                 | =    | 0.00                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870     | =                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 871                       | +              | 99.11 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 872                       | -              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            | 873     | +                         | 0.00           |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            | 879     | =                         | 99.11          |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 874                       | +              | 49.56 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 875                       | +              | 49.56 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 876                       | +              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 880                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 881                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 882                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 883                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 884                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 885                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 886                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 887                       | =              | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 888                       | +/-            | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 889                       | +/-            | 0.00  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 890   |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                |       |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 897   |                                 | 0.00 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 898                       |                | 0.00  |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         | 899                       |                | 0.00  |                                 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                |       |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 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 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 925   | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |       | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       |                                                                                                                                     | 910  | N/C No 0.00                               | 912                                                                                                                                                   | N/C No 0.00                                |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918   | Resol No. 0.00                  |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          |                                                                                                                                     | 911  | USD 0.00                                  | 913                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   |         | 915                       | USD 0.00       | 917   | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 919   | USD 0.00                        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |         |                           |                | 920   | 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                                                                                                         | 0904192325                                                        |                                                                                                                                     |      |                                           |                                                                                                                                                       |                                            | 199     | RUC No.                   | 0300519857001  |       |                                 |      |