

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 121575891 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992539151001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | KLODEN 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                  | +    | 1600.00                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                     | 6001                                                             | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                             | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +                                                                | 0.00 | 6008 | +    | 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                                                          | 6009                                                             | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                      |      | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                       |                                                                           |                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                             | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 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 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                | +    | 0.00                 |      |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                                              | 6021                                                               | +                                                                | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | -                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                  |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 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                 |      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | 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 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | 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 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                      |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +    | 0.00                 |      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                 |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                 |      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         | 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                  | =    | 1600.00                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                  |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |  |                              |  |  |  |  |  |     |     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)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 | =           | 46729.77                                      | (+ ) 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 | =           | 222677.53                                     | (-) 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 | +   | 984.17 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |  |                              |  |  |  |  |  | 872 | -   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |  |                              |  |  |  |  |  | 873 | +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |  |                              |  |  |  |  |  | 879 | =   | 984.17 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |  |                              |  |  |  |  |  | 874 | +   | 492.08 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |  |                              |  |  |  |  |  | 875 | +   | 492.08 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                |                           |                |                                                                   | 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                                                                                                         | 0908140445                   |             |     |             | 199                                           | RUC No.                                                                                                                                               |                                            | 0916540719001  |                           |                |                                                                   |                                                                                                                                     |  |                              |  |  |  |  |  |     |     |        |      |