

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------|-----|------------|
| 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.               |     | 115943567  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792467756001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ESVALHOLDING 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 | + | 903136.26 |                                                                               | 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 | = | 903136.26 |
| ?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) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                                  |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +                                  | 5245.67                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6001                                                                             | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 313          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005                                                                             | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 314          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                             | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      | 6009                                                                             | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316          | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                             | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 EFFECTIVO | 319                                | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  |      |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 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 | +    | 107144.33      | 6024 | +    | 107144.33                                                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                             | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |      |      |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325          | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |      |      |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 326          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |      |      |                | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327          | -                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                                  |      |      |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328          | +                                  | 0.00                                                     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                                  |      |      |                | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |      |                |      |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                                          | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |                |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6042 |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6062 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 342                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6064 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343                                                                                                                                          | -            | 0.00                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6066 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 344                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                          | 6067                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                                             | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) 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 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349          | +                                  | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6078 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) 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 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                                  | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6084 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 352                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6088 | +    | 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                               |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             | 6090 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00                               |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                                  |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614        | +           | 104314.63                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                                                                                                 | -        | 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                                                                                                                       | 616        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                                 | -        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                                                                                 | -        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                                                                                 | -        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |          |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                  | 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        | =           | 142107.85                                                                                                                  | (+) 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                                                                                                                                            | =          | 1045245.67  | (-) 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                                                                                                          | 871                                                                                                                                 | +        | 4470.86                   |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                                                                                                                                 | -        | 4470.86                   |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                                                                                                                                 | +        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879                                                                                                                                 | =        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                 | +        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                 | +        | 0.00                      |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | 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                                                                                                         | 1705488029 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.  | 1714229075001             |                |                                 |                |      |          |