

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115568586 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792600618001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | UNDERCOVER UCGLOBAL C.A.        |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

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







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                 |                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                             | -              | 0.00 |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                            | 857                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            | 858                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                 | 860            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                 | 861            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                             | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                             | =              | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | (-) 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 C?RRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                             | =              | 0.00 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                             | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                            |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00                            |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | 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                                                                                                         | 1715491047                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0921454948001                   |                |      |                |     |          |