

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115546128  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992598921001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IMPORTADORA &EXPORTADORA NUEVA ERA COMERCIAL ERANUEVA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311      | +                                                                                                                           | 800.00                             |                                                                               |  |                                                                                              |                                                                  |      |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                  | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                  | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |  | DE BIENES                                                                                    |                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 317 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 318 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  |                                                                                              |                                                                  | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 319 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |                                                                                              |                                                                  | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 320 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |                                                                                              |                                                                  | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 321 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 322 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 323 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 324 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 325 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326 | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                    | 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 | +   | 36293.50 |                                                                                                                             |                                    | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |  | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                  | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343 | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345 | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               | 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                                                               |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 348 | +        |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 349 | +        |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | 0.00                                                                                         |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 350 | -        |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  | 0.00                                                                                         |                                                                  |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352 | +   | 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 |      |      |                                                                    |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |  |                                                                                              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |  |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                                            |      |                |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)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?BLCOS                     |                                                                                                                                                       |                                            | 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                                                                                                                                 | =                            | 1417.09                                                                                 | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                            | 37093.50                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                                            | 868  | -              | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                            | 869                                        | =    | 0.00           |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                            | 870                                        | =    | 0.00           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            | 871                                        | +    | 151.20         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                         | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 151.20                                     |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                         | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                                       |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                         | 873                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                       |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 151.20                                     |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 75.60                                      |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 75.60                                      |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                         | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                                       |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                                       |      |                |      |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                     |                              | 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                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0915143671001                              |                                            |      |                |      |          |      |