

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116341601  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                       |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792511895001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NOBOA NU?EZ SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA. |  |      | 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                                                                        | +                                                                                            | 29840.56                                                           |           |                                                                                  |                |       |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |                                                                                  | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           |                                                                                  | 6005           | +     | 89853.42                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 379730.40                                                                                                                   |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           |                                                                                  | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |           |                                                                                  | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |                                                                                  |                | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |           |                                                                                  |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 53853.15                                                                                                                    |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |           | 6013                                                                             | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |           | 6015                                                                             | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |           | 6017                                                                             | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |                                                                                  | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |                                                                                  | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           |                                                                                  | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |                                                                                  | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |           | 6027                                                                             | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6029                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    | 6031      | +                                                                                | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                    | 6033      | +                                                                                | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                    | 6035      | +                                                                                | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |       | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |       | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               |           |                                                                                  | +              | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 7958.40                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                     |           |                                                                                  | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |           |                                                                                  | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |           | 6049                                                                             | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |           | 6051                                                                             | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |           | 6053                                                                             | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |           | 6055                                                                             | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |           | 6057                                                                             | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                    |           | 6059                                                                             | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |           | 6061                                                                             | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |           | 6063                                                                             | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |           | 6065                                                                             | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |           | 6067                                                                             | +              | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                       |           |                                                                                  | 6071           | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |           |                                                                                  | 6073           | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                              |           |                                                                                  | 6075           | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |           |                                                                                  | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                              |           |                                                                                  | 6079           | +     | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                               | +         | 0.00                                                                             | 6082           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |           | 6083                                                                             | +              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |           | 6085                                                                             | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |           | 6087                                                                             | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |           | 6089                                                                             | +              | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |           | OTROS                                                                            |                |       | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                                                            | 471382.51                                                          |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                |       | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6099         | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6107            | +            | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109            | +            | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 366 | +    | 91488.80                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111            | +            | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113            | +            | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6115            | +            | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117            | +            | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 3680.52                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |                                                        |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 31700.00                                                                     |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |              | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |              | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |              | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |              | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |              | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS      |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                              |                                                        | 380                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | 381                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                        |                                                  | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |             |                                                                              |                                                                                                                        | 6999            | =            | 89853.42 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                  | 382 | -    | 3965.49                                                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |             |                                                                              |                                                                                                                        | 6140            | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              |                                                        |                                                  | 382 | -    | 3965.49                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |             |                                                                              |                                                                                                                        | 6141            | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                  | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |             |                                                                              |                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                        |                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |             |                                                                              |                                                                                                                        | 6143            | =            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |             | 6144                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 386                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |             | 6145                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 387                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |             | 6146                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 388                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             | 6147                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                        | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6148        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 391                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | 392                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151        | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |              |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |                                                        |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |          |      |      |      |      |      |

|  |  |  |              |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                            |                |                           |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                       | 615 | -                                                                                                                                   | 19511.76  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856            | -                         | 0.00           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 616 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857            | -                         | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 617 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858            | -                         | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859            | -                         | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                       | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                | 860                       | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                       | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                | 861                       | -              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                       | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862            | -                         | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                       | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865            | =                         | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866            | =                         | 1700.00        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 698 | =                                                                                                                                   | 198076.88 | (+ 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 | =                                                                                                                                   | 594286.34 | (-) 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            | =                         | 1700.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                            |                |                           |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |     |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |                                            |                |                           |                |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |     |                                                                                                                                     |           | 871                                                                                                                                                 |                                            | +              | 1805.82                   |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |     |                                                                                                                                     |           | 872                                                                                                                                                 |                                            | -              | 0.00                      |                |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |     |                                                                                                                                     |           | 873                                                                                                                                                 |                                            | +              | 0.00                      |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |     |                                                                                                                                     |           | 879                                                                                                                                                 |                                            | =              | 1805.82                   |                |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |     |                                                                                                                                     |           | 874                                                                                                                                                 |                                            | +              | 52.91                     |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |     |                                                                                                                                     |           | 875                                                                                                                                                 |                                            | +              | 52.91                     |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |     |                                                                                                                                     |           | 876                                                                                                                                                 |                                            | +              | 1700.00                   |                |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                      |                |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 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                      |                |      |
| 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                                                                                                              | 1712703717                                 | 199            | RUC No.                   | 1716598055001  |      |