

|                                      |              |                                                                                                                           |                                                        |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                                                        |
| 201 RUC                              | 099000956001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BIENES RAICES Y MUEBLES SA |
|                                      |              | 203                                                                                                                       | EXPEDIENTE                                             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 + | 0.00           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 + | 47900.00       |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 + | 0.00           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 + | 18000.00       |
|                                                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES              |                                                                                          |       |                |
| OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                                                                                          | 008 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                                                                                          | 009 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                                                                                          | 010 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                                          | 011 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                                                          | 012 + | 0.00           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |                                                                                          |       |                |
| OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                                                                                          | 013 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                                                                                          | 014 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                                                                                          | 015 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                                          | 016 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                                                          | 017 + | 0.00           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                                                                                          |       | 029 = 65900.00 |
| ?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                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |        |          |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |        |          |        |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 311 +                              | 4503.17                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |        |          |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 +                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001 +                                 | 0.00   | 6002 +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 +                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003 +                                                                        | 0.00                                   | 6004 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 +                                                                                                                       |                                                                                              | 14884.88                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 + | 0.00     | 6006 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 +                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 +                                 | 0.00   | 6008 +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316 -                                                                                                                       |                                                                                              | 148.85                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                              | 6009 + | 0.00     | 6010 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 +                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 + | 0.00     | 6012 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 +                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013 + | 0.00     | 6014 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 +                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 + | 0.00     | 6016 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 +                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 + | 55229.25 | 6018 + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 +                                                                                                                       |                                                                                              | 5551.36                                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00     | 6020 + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322 +                              | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021 +                                                                        | 0.00                                   | 6022 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 +                              | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023 +                                                                        | 59218.61                               | 6024 + | 59218.61 |        |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324 +                              | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025 +                                                                        | 0.00                                   | 6026 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 -                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 +                                                                        | 0.00                                   | 6028 + | 0.00     |        |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 326 +                                                                                                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6030 +                                 | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6032 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328 +                                                                                                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6034 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       | 329 +                                                                                                                                       | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6036 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       | 330 +                                                                                                                                       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6038 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 331 +                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039 +                                                                        | 0.00                                   | 6040 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 332 +                              | 71.37                                                                                                                       | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 333 +                              | 15067.87                                                                                                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043 +                                 | 0.00   | 6044 +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334 +                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045 +                                 | 0.00   | 6046 +   | 0.00   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 335 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6047 +                                                                        | 0.00                                   | 6048 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | 336 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6049 +                                                                        | 0.00                                   | 6050 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 337 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6051 +                                                                        | 0.00                                   | 6052 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 338 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6053 +                                                                        | 0.00                                   | 6054 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       | 339 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6055 +                                                                        | 0.00                                   | 6056 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | 340 +                                                                                                                                       | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6057 +                                                                        | 0.00                                   | 6058 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 341 +                                                                                                                                       | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6059 +                                                                        | 0.00                                   | 6060 + | 0.00     |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 342 +                                                                                                                                       | 0.00                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6062 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 343 -                                                                                                                                       | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6064 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 344 +                                                                                                                                       | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6066 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 345 -                                                                                                                                       | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6068 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 346 +                                                                                                                                       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6070 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 347 -                                                                                                                       | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071 +                                 | 0.00   | 6072 +   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 348 -                                                                                                                       | 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                                                                                           |                                                                                                                                             | 349 +                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075 +                                                                        | 0.00                                   | 6076 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 -                                                                                                                       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        | 6077 + | 0.00     | 6078 + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351 -                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079 +                                                                        | 0.00                                   | 6080 + | 0.00     |        |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352 +                                                                                                                                       | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081 +                                                                        | 0.00                                   | 6082 + | 0.00     |        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353 +                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083 +                                                                        | 0.00                                   | 6084 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 354 +                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085 +                                                                        | 0.00                                   | 6086 + | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 355 +                              | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087 +                                                                        | 0.00                                   | 6088 + | 0.00     |        |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 356 +                                                                                                                                       | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6090 +                                 | 0.00   |          |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 357 +                                                                                                                                       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091 +                                                                      | 0.00                                                                          | 6092 +                                 | 0.00   |          |        |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           |                                                                                                                                                      |      |           |          |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|-----|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                                                                                                 | 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  | -         | 14847.46 |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619     | +/-  | 0.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860  | -         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620     | +/-  | 0.00                      |                                                                                                                                                      | 861  | -         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621     | +/-  | 0.00                      | (-) EXONERACION 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                                                                                                                                                  | =    | 15067.87  |          |           |     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 698     | =    | 968226.61                 | (+) 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     | =    | 1349019.50                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868  | -         | 0.00     |           |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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  | =         | 15067.87 |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           |                                                                                                                                                      |      |           |          |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | 871  | +         | 6754.20  |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872  | -         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873  | +         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879  | =         | 6754.20  |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874  | +         | 1410.55  |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875  | +         | 1410.55  |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876  | +         | 3933.10  |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | 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 ACTUARIAS                                                                                                                       | 885  | =         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886  | =         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | OTROS                                                                                                                                                | 887  | =         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888  | +/-       | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889  | +/-       | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            | 890  | =         | 0.00     |           |     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion 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                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |         |      |                           |                                                                                                                                                      |      |           |          |           |     |
|                                                                                                                                                                             | N/C No                                                                                                                | 910                                                                                                                                            | N/C No  | 912  | N/C No                    |                                                                                                                                                      | 916  | Resol No. | 918      | Resol No. |     |
| 908                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00    |      | 0.00                      |                                                                                                                                                      |      | 0.00      |          | 0.00      |     |
|                                                                                                                                                                             | USD                                                                                                                   | 911                                                                                                                                            | USD     | 913  | USD                       | 915                                                                                                                                                  | USD  | 917       | USD      | 919       | USD |
| 909                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00    |      | 0.00                      |                                                                                                                                                      | 0.00 |           | 0.00     | 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: |      |                           | RUC No.                                                                                                                                              |      |           |          |           |     |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904869203                                                                                                                                     | 199     |      |                           | 0921228177001                                                                                                                                        |      |           |          |           |     |