

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                    |
| 102            | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                               |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 115128070                                          |
| 201            | RUC                              | 11792560950001                                                                                                            | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | JASPER ARCHITECTS AND ASSOCIATES ECUADOR JAEC S.A. |
|                |                                  |                                                                                                                           |     | 203                             | EXPEDIENTE                                         |

|                                                                                          |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               |
|                                                                                          | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               |
|                                                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               |
| OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                    |          |                                    |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                            |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | ESTADO DE RESULTADOS                                               |          |                                    |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                            |           |      |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | INGRESOS                                                           |          |                                    |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                            |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | TOTAL INGRESOS                                                     |          |                                    |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                            |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                    |                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                            |                                                                            |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +                                                                  | 77606.46 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                                                                  | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             | 6003                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 313          | +                                                                  | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                                                                       | +                                                                          | 301118.28 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 314          | +                                                                  | 18108.98 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             | 6007                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 315                                                                | +        |                                    | 0.00                                                                                       | EXPORACIONES NETAS                                                            | DE BIENES                                                                                                                  | 6009                                                                       | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 316      |                                    | -                                                                                          | 181.09                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                                               | 6011                                                                       | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 317                                                                | +        |                                    | 0.00                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 318                                                                | +        |                                    | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 321          | +                                                                  | 0.00     |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322          | +                                                                  | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                                    |          |                                    | 325                                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 326      | +                                  | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES      | 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      | +                                  | 22540.70                                                                                   |                                                                               | 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 |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 335                                                                | +        | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                               | 6049                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                               | 6071                                                                       | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              |                                                                    |          | 347                                | -                                                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                           | 6073                                                                       | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 348      | +                                  | 0.00                                                                                       | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 349      | +                                  | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                            | 6077                                                                       | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              |                                                                    |          | 350                                | -                                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                      | 6079                                                                       | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |              |                                                                    |          | 351                                | +                                                                                          | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 352      | +                                  | 0.00                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                                    | 353      | +                                  | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 354                                                                | +        | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 355                                                                | +        | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                      | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 356                                                                | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 359                                                                | =        | 118075.05                          | OTROS                                                                                      | 6093                                                                          | +                                                                                                                          | 0.00                                                                       | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                    |          |                                    | INGRESOS NO                                                                                | INGRESOS                                                                      | 6095                                                                                                                       | +                                                                          | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |







|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                        | 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 | 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 | =        | 746.48 |
|                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              | 866 | =        | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 698                                                               | =   | 10454.16                                                                                                                            | (+) 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                                                               | =   | 119234.87                                                                                                                           | (-) 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 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                                                                 | =   | 746.48   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                | 625                                                               | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      | 871                                                                 | +   | 2081.48  |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 872                                                                 | -   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 873                                                                 | +   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                                                 | =   | 2081.48  |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 874                                                                 | +   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 875                                                                 | +   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                      | 876                                                                 | +   | 2081.48  |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 880                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 881                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 882                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      | 883                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      | 884                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 885                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      | 886                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 887                                                                 | =   | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      | 888                                                                 | +/- | -6733.02 |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      | 889                                                                 | +/- | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 890                                                                 |     | 0.00     |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |          |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |     | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |     |          |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |     | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |     |          |        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |     | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                |     |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                               |        |                |                           |                |     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                               |        |                |                           |                |     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        | 902        | +                                             | 746.48 |                |                           |                |     |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        | 903        | +                                             | 0.00   |                |                           |                |     |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        | 904        | +                                             | 0.00   |                |                           |                |     |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        | 999        | =                                             | 746.48 |                |                           |                |     |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        | 905        | USD                                           | 746.48 |                |                           |                |     |                                 |
| 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       | 919 | USD 0.00                        |
| 920                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |            |                                               |        |                |                           |                |     | 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 | 1715233373 |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1703295871001  |     |                                 |