

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                            |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                       | No. |     | 116405926  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790481409001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              |                |       |      |                                                                    |         |      |      |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              |                |       |      |                                                                    |         |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              | TOTAL INGRESOS |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 444660.79                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |              | 6001           | +     |      | 14260042.70                                                        | 6002    | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +   | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                                                                         |                                    |                                |                                | 0.00         | 6004           | +     |      |                                                                    | 0.00    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +   | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             | 6005                                                                      |                                    |                                | +                              |              | 0.00           | 6006  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314                                | +   | 3160377.16 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                                                                      |                                    |                                | +                              |              | 0.00           | 6008  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                                | +   | 360669.56  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                                                      |                                    | +                              |                                |              | 1361678.98     | 6010  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 316                                | -   |            |                                                                                              | 203042.19                                                                                                                   | 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 | +          | 221961.95                                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              | 6013           | +     |      |                                                                    | 0.00    | 6014 | +    |      |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 318 | +          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              | 6015           | +     |      |                                                                    | 0.00    | 6016 | +    |      |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 319 | +          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                    |                                |                                |              | 6017           | +     |      |                                                                    | 0.00    | 6018 | +    |      |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                                    | 6019                           | +                              |              |                | 0.00  | 6020 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 321 | +          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           |                                    | 6021                           | +                              |              |                | 0.00  | 6022 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 322                                | +   | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           |                                    | 6023                           | +                              |              |                | 0.00  | 6024 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323                                | +   | 391398.37  |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                    | 6025                           | +                              |              |                | 0.00  | 6026 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                         |                                    |                                |                                | 0.00         | 6028           | +     |      |                                                                    | 0.00    |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 325 | -          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                    | 6029                           | +                              |              |                | 0.00  | 6030 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 326 | +          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                    | 6031                           | +                              |              |                | 0.00  | 6032 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                                | -   |            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                      |                                    | +                              |                                |              | 0.00           | 6034  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                | +   |            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                      |                                    | +                              |                                |              | 0.00           | 6036  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       | 329                                | +   |            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                      |                                    |                                |                                |              | 0.00           | 6038  |      |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                         |                                    |                                |                                | 0.00         | 6040           | +     |      |                                                                    | 0.00    |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 331                                | +   |            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6042  |      |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 332                                | +   |            | 10591.93                                                                                     |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6044  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 333                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6046  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 334                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           | 6047                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6048  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 335                                | +   |            | 65453.54                                                                                     |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6050  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | 336                                | +   |            | 518935.58                                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6052  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 337                                | +   |            | 1447.90                                                                                      |                                                                                                                             | 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                                | +   |            | 2367980.58                                                                                   |                                                                                                                             | 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                                | +   |            | 62035.61                                                                                     |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6058  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | 340                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6060  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 341                                | +   |            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           | 6061                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6062  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 342                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6064  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 343                                | -   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6066  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 344                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6068  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 346                                | +   |            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6072  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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 |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    | 350 | -          |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                              |                                | 6079                           | +            |                |       | 0.00 | 6080                                                               | +       |      |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                | +   |            | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                    | 6081                           | +                              |              |                | 0.00  | 6082 | +                                                                  |         |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | +                                  |     | 18246.98   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                      | +                                  |                                |                                | 0.00         | 6088           | +     |      |                                                                    | 0.00    |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                                                      | +                                  |                                |                                | 3169.90      | 6090           | +     |      |                                                                    | 3169.90 |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +                                  |     | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                         |                                    |                                | 20950.00                       | 6092         | +              |       |      | 0.00                                                               |         |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | =                                  |     | 7420717.76 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                         |                                    |                                | 125860.14                      | 6094         | +              |       |      | 0.01                                                               |         |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        |                                | RELACIONADAS |                | LOCAL |      | DEL EXTERIOR                                                       |         |      |      |      |  |      |  |
| PROPIEDADES,                                                                                  |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE           | 360 | +          |                                                                                              | 76504.55                                                                                                                    |                                                                             |                                                                           | 6095                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6096  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 6097                               | +                              |                                |              | 0.00           | 6098  | +    |                                                                    |         | 0.00 |      |      |  |      |  |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |                              |                | 856       | -              | 0.00                            |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |                              |                | 857       | -              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |                              |                | 858       | -              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |                              |                | 859       | -              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                              | 860            | -         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                              | 861            | -         | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |                              |                | 862       | -              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |                              |                | 865       | =              | 15367.77                        |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |                              |                | 866       | =              | 0.00                            |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 3268364.47  | (+ ) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 8933292.52  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |                              |                | 868       | -              | 0.00                            |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 349900.17   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                              |                | 869       | =              | 15367.77                        |          |  |
| 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                          | +              | 119358.68 |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                       |                                            | 872                          | -              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                            | 0.00           |           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                            | 119358.68      |           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 874                          | +              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | 875                          | +              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                     |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                            | 119358.68      |           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                        |                | 882       | =              | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                       |                                            | 883                          | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                       |                                            | 884                          | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 885                          | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                       |                                            | 886                          | =              | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                            | 0.00           |           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                       |                                            | 888                          | +/-            | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                                                       |                                            | 889                          | +/-            | 0.00      |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 890                                        |                              |                |           | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 897                                        |                              |                |           | 0.00           |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       | 898                                        |                              |                |           | 0.00           |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 899                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +           |                                                                                                                                                       |                                            | 15367.77                     |                |           |                |                                 |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 903                                                                                                                                 | +           |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 904                                                                                                                                 | +           |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =           |                                                                                                                                                       |                                            | 15367.77                     |                |           |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD         |                                                                                                                                                       |                                            | 15367.77                     |                |           |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 906                                                                                                                                 | USD         |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 907                                                                                                                                 | USD         |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | 925                                                                                                                                 | USD         |                                                                                                                                                       |                                            | 0.00                         |                |           |                |                                 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                          | Resol No. 0.00 | 918       | Resol No. 0.00 |                                 |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                          | USD 0.00       | 919       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                              |                |           |                |                                 |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1700604547                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1713819736001                |                |           |                |                                 |          |  |