

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                       |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |  |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2014          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |  |     | 115107557  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591730762001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PROCESADORA DE ALIMENTOS LA PICANTINA |  | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 800.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00   |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |        |
|                                                                              |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | =    | 800.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 030 | =    |        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 311                                                                              | +                                                                | 800.00                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  |                      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                               | +    | 0.00           | 6002                                                             | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6004           | +                                                                | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005                                                               | +    | 0.00           | 6006                                                             | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6008           | +                                                                | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                   |                                                                                  |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +    | 0.00           | 6010                                                             | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 316  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +    | 0.00           | 6012                                                             | +                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                             | 317  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 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 EFFECTIVO                        | 319  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6017                 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                |                                                                  |                      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |                                                                  |                      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |      | 326                                               | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6031           | +                                                                | 0.00                 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6033           | +                                                                | 0.00                 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 329                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                   | 330                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6039           | +                                                                | 0.00                 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6041                 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6043                 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +              | 0.00                                                             | 6046                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6047                 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6049                 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6051                 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6053                 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6055                 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6057                 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6059                 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |      |                |                                                                  |                      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |      |                |                                                                  |                      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6067 | +              | 0.00                                                             | 6068                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |      |                |                                                                  |                      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                 | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                | 6071                                                             | +                    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                | 6073                                                             | +                    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 349  | +                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                | 6075                                                             | +                    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                 | 0.00                                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                | 6077                                                             | +                    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                | 6079                                                             | +                    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6083                 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | 6085                 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | POR LUCRO CESANTE    |      |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                |                                                                  | OTROS                |      |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTERIORES                                                                                                                                     |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |             | 613                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                            |               |                           | 854            | +        | 0.00                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |             | 614                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                            |               |                           | 855            | -        | 0.00                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            |               |                           | 856            | -        | 0.00                            |          |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00        | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               | 857                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00        | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                               |                                                                                                                                                       |                                            |               | 858                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00        | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                            |               | 859                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               |                           | 860            | -        | 0.00                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               |                           | 861            | -        | 0.00                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |             | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (- ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |               |                           |                |          | 862                             | -        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |             | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |               |                           |                |          | 865                             | =        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |             | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |               |                           |                |          | 866                             | =        | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 800.00                                                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                            |               |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =           | 800.00                                                                                                                              | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |               |                           | 868            | -        | 0.00                            |          |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               |                           | 869            | =        | 0.00                            |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |               |                           | 870            | =        | 0.00                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 871      | +                               | 4.80     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (- ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 872      | -                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 873      | +                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 879      | =                               | 4.80     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 874      | +                               | 2.40     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 875      | +                               | 2.40     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 876      | +                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |               |                           |                |          |                                 | 880      | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                        |               |                           |                |          |                                 | 881      | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                      |               |                           |                |          |                                 | 882      | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 883      | =                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 884      | =                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 885      | =                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 886      | =                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 887      | =                               | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 888      | +/-                             | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                | 889      | +/-                             | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 | 890      |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTERÉS                                                           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 | 897      |      | 0.00     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 898                       |                | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 899                       |                | 0.00     |                                 |          |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |                |          |                                 |          |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 902                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 903                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 904                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 999                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 905                       | USD            | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 906                       | USD            | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 907                       | USD            | 0.00     |                                 |          |      |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |               | 925                       | USD            | 0.00     |                                 |          |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1722352257001 |                           |                |          |                                 |          |      |          |