

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                       | 0.00 | No. |            | 115800717 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0790048830001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | EXPORTADORA FAFRA S A |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            |                                                                    |      |                         |      |              |          |       |      |              |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------------|----------|-------|------|--------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | INGRESOS                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            |                                                                    |      |                         |      |              |          |       |      |              |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         |                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                         |      |              |          |       |      |              |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | 311                       | +                                                                                                                           | 9390.87                                                                                      |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            |                                                                    |      |                         | 6001 | +            | 0.00     |       | 6002 | +            | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +          | 0.00    |                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6001                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6004                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                             | +                                                                          | 2921958.38 |                                                                    | 6006 | +                       | 0.00 |              |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +          | 9262.02 |                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6005                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6008                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6007                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6010                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |            | 316     | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                  |            | 6009                                                               | +    | 0.00                    |      | 6012         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | DE SERVICIOS              |                                                                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                       |            |                                                                    |      |                         |      |              |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            | 6013                                                               | +    | 0.00                    |      | 6014         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            | 6015                                                               | +    | 0.00                    |      | 6016         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            | 6017                                                               | +    | 0.00                    |      | 6018         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6020                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  | 6021                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6022                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6024                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +          | 100.00  |                           |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6026                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +          | 0.00    |                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                             | +                                                                          | 0.00       |                                                                    | 6028 | +                       | 0.00 |              |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |            | 325     | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                            | 6029       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6030 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |            |         | 326                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |            | 6031                                                               | +    | 0.00                    |      | 6032         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |            |         | 327                       |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |            | 6033                                                               | +    | 0.00                    |      | 6034         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |            |         | 328                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |            | 6035                                                               | +    | 0.00                    |      | 6036         | +        | 0.00  |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |            |         | 329                       |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |            | 6037                                                               |      | 0.00                    |      | 6038         |          | 0.00  |      |              |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | 330                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |            |                                                                    |      | 6039                    | +    | 0.00         |          | 6040  | +    | 0.00         |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                                                            | 6041       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6042 |              | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6044 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6046 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                            | 6047       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6048 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6050 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336        | +       | 50063.45                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6052 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337        | +       | 443035.62                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                            | 6053       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6054 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                            | 6055       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6056 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6058 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6060 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  | 6061                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6062                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6064                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343        | -       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6066                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +          | 0.00    |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |            | 6068                                                               | +    | 0.00                    |      |              |          |       |      |              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -          | 0.00    |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |            | 6070                                                               | +    | 0.00                    |      |              |          |       |      |              |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |            | 346     | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  | 6071                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6072                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |            | 347     | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6074                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |            | 348     | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6076                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |            | 349     | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6078                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |            | 350     | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6079                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6080                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | +          | 0.00    |                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |            | 6082                                                               | +    | 0.00                    |      |              |          |       |      |              |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                          | 0.00       |                                                                    | 6084 | +                       | 0.00 |              |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            |                                                                    |      |                         |      |              |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354        | +       | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  | 6087                                                                       | +          | 0.00                                                               |      | 6088                    | +    | 0.00         |          |       |      |              |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355        | +       | 300.00                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                          | 0.00       |                                                                    | 6090 | +                       | 0.00 |              |          |       |      |              |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | 356                       | +                                                                                                                           | 34365.06                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |            |                                                                    |      |                         | 6091 | +            | 0.00     |       | 6092 | +            | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | 359                       | =                                                                                                                           | 546517.02                                                                                    |                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                      |            |                                                                    |      |                         | 6093 | +            | 26935.16 |       | 6094 | +            | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            |            | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |          | LOCAL |      | DEL EXTERIOR |      |  |
| PROPIEDADES,                                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +   | 2361084.81 |         |                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6095       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6096 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |         |                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6097       | +                                                                  | 0.00 |                         | 6098 | +            | 0.00     |       |      |              |      |  |

[illegible]





|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|----------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 1813297.03  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | 0.00        |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                                                                                                                 | =       | 2440.68                         |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                                                                 | =       | 0.00                            |     |                |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 698         | =                                             | 3935946.43  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867                                                                                                                                 | +       | 0.00                            |     |                |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 699         | =                                             | 5315870.70  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                                                                                                 | -       | 0.00                            |     |                |          |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                              | 624         | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                                                                                                 | =       | 2440.68                         |     |                |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                              | 625         | =                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                                                                                                 | =       | 0.00                            |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |         |                                 |     | 871            | +        | 46792.51 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         |                                 |     | 872            | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |         |                                 |     | 873            | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     |         |                                 | 879 | =              | 46792.51 |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         |                                 |     | 874            | +        | 8786.44  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         |                                 |     | 875            | +        | 8786.44  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         |                                 |     | 876            | +        | 29219.62 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |     | 880            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         | ACTIVOS INTANGIBLES             |     | 881            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         | OTROS                           |     | 882            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         |                                 |     | 883            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         |                                 |     | 884            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         |                                 |     | 885            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         |                                 |     | 886            | =        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |         |                                 | 887 | =              | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         |                                 |     | 888            | +/-      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         |                                 |     | 889            | +/-      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                | 890      |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 897                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 898                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 899                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 902                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 2440.68 |                                 |     |                |          |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 2440.68 |                                 |     |                |          |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 2440.68 |                                 |     |                |          |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |     |                |          |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |          |          |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |          |          |
| 909                                                                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                                                            | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920      | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                 |     |                |          |          |
| 198                                                                                                                                                                        | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0704709443                   |             |                                               |             | 199                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | RUC No. | 0703819250001                   |     |                |          |          |