

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                           |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115556051 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                           |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792568749001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | FRANQUICIAS ALIMENTICIAS FRANCEB CIA LTDA |      | 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<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 17075.20                                                                    |                                                                   |                           |              |           |                |      |                                                                       |      |      |      |
| 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      | 6002           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6004         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 22483.22                                                                   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                   | 6005                      | +            | 319982.96 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                                                              | +                         | 0.00         | 6008      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                         |                           | 6009         | +         | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                                              | +                         | 0.00         | 6014      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                                                              | +                         | 0.00         | 6016      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017                                                              | +                         | 0.00         | 6018      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                   | 6019                      | +            | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                   | 6021                      | +            | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                   | 6023                      | +            | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 174145.97                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 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 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 326  | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                              | +                         | 0.00         | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6032                      | +            | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                              | 6034                      | +            | 0.00      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 329                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                           | 6035         | +         | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            | 330                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           | 6037         |           | 0.00           | 6038 |                                                                       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6040         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 6041                      | +            | 0.00      | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043                      | +            | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6046         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                   | 6047                      | +            | 0.00      | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   | 6049                      | +            | 0.00      | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051                      | +            | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   | 6053                      | +            | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                   | 6055                      | +            | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057                      | +            | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059                      | +            | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                                   | 6061                      | +            | 0.00      | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                   | 6063                      | +            | 0.00      | 6064           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                           | 6065         | +         | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6068         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6070         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                   | 6071                      | +            | 0.00      | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6074         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6076         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                 | 0.00                      | 6078         | +         | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                              | +                         | 0.00         | 6080      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                           | 6081         | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                                              | +                         | 0.00         | 6084      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                                              | +                         | 0.00         | 6086      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             | 6087                                                              | +                         | 0.00         | 6088      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  | 356                                                                                                                         | +                                                                           | 28568.21                                                          | OTROS                     |              | 6089      | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  | 359                                                                                                                         | =                                                                           | 242272.60                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              | 6091      | +              | 0.00 | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                          | ARRENDAMIENTO             | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                          | -              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                          | -              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =              | 10305.27                        |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 125165.28   | (+*) 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         | =   | 242272.60   | (-) 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                          | =              | 10305.27                        |                |      |  |  |  |  |
| 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            | +                               | 2057.50        |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                              | 873            | +                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 2057.50        |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 2057.50        |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880                             | =              | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881                             | =              | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | [OTROS]                      |                | 882                             | =              | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | [OTROS]                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 887                          | =              | 0.00                            |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |                |                                 | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |                |                                 | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |                |                                 | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899                          |                |                                 | 0.00           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902        | +           |     | 10305.27    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903        | +           |     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904        | +           |     | 0.00        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999        | =           |     | 10305.27    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905        | USD         |     | 10305.27    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| 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       |      |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |      |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1712935442 |             |     |             | 199                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                      | 1710454081001  |                                 |                |      |  |  |  |  |