

|                                      |               |   |                                |                            |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 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.            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                            | 115307025      |
| 201 RUC                              | 0790066316001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | AGRICOLA MERCANTIL AMER SA | 203 EXPEDIENTE |

|  |   |       |            |   |       |      |   |       |            |
|--|---|-------|------------|---|-------|------|---|-------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |       |            |   |       |      |   |       |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 + | 527868.36  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 + | 143867.38  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 + | 1328384.91 | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 + | 22409.06   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |       |            |   |       |      |   | 029 = | 2022529.71 |
| ?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   |  |   |   |                                 |        |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |                                 |        |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 +                                      | 55275.97   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +  | 0.00                            | 6002 + | 0.00   |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312 +                                      | 48827.32   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 +  | 1328384.91                      | 6004 + | 0.00   |        |      |
|   |  | LOCALES   | 313 +                                      | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6005 +  | 0.00                            | 6006 + | 0.00   |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314 +                                      | 5345.53  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 +  | 0.00                            | 6008 + | 0.00   |        |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                               | 315 +  |  | 0.00  | DE BIENES   | 6009 +                          | 0.00   | 6010 + | 0.00   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |  |  |   |   |                                 |        |        |        |      |
|   | 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  | EXPORTACIONES NETAS   |                                 |        |        |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                               | 318 +  |  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011 +                          | 0.00   | 6012 + | 0.00   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                               | 319 +  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                          | 0.00   | 6014 + | 0.00   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO        | 320 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                          | 0.00   | 6016 + | 0.00   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | LOCALES                                    | 321 +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 +  | 0.00                            | 6018 + | 0.00   |        |      |
| DEL EXTERIOR  | 322 +  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |   |   |                                 |        |        |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 +   | 0.00                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 +   | 0.00  | 6020 +  | 0.00                            |        |        |        |      |
| DEL EXTERIOR  | 324 +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 +   | 0.00   | 6022 +  | 0.00  |                                 |        |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |  |  |  |   |   |                                 |        |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |   |                                 |        |        |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 -  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 +  | 0.00                            | 6024 + | 0.00   |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 +  | 0.00                            | 6026 + | 0.00   |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |  | 329 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |                                 |        |        |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |  | 330 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |   |                                 |        |        |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |                                 |        |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |                                 |        |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                                 |        |        |        |      |
|   | OTROS  |   |  | 334 +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                                 |        |        |        |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |  | 335 +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   |                                 |        |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 +  | 1402.80  | 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   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 +  | 414805.54                                      |   | DE INVENTARIOS  | 6043 +                          | 0.00   | 6044 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 +                          | 0.00   | 6046 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 +  | 5683.04  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +                          | 0.00   | 6048 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +                          | 0.00   | 6050 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +                          | 0.00   | 6052 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +                          | 0.00   | 6054 + | 0.00   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 -  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 +                          | 0.00   | 6056 + | 0.00   |      |
|   | COSTO  |   |  | 344 +  | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +                          | 0.00   | 6058 + | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 345 -                                      | 0.00   | OTRAS  |   | 6059 +  | 0.00                            | 6060 + | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 +                                      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS   | 6061 +  | 0.00                            | 6062 + | 0.00   |        |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347 -                                      | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +  | 0.00                            | 6064 + | 0.00   |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 +   | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065 +  | 0.00  | 6066 +                          | 0.00   |        |        |      |
|   | A COSTO  | 349 +   | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |  | 6067 +  | 0.00  | 6068 +                          | 0.00   |        |        |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 -   | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069 +  | 0.00  | 6070 +                          | 0.00   |        |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 +   | 0.00                                       | POR LITIGIOS   |  | 6071 +  | 0.00  | 6072 +                          | 0.00   |        |        |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   |  | 352 +  |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073 +                          | 0.00   | 6074 + | 0.00   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 +  |  | 0.00  | OTRAS   | 6075 +                          | 0.00   | 6076 + | 0.00   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00   | 6078 + | 0.00 |
|   | OTROS  |   |  | 355 +  |  | 0.00  | OTROS   | 6079 +                          | 0.00   | 6080 + | 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   |      |
|   |  |   |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +                          | 0.00   | 6084 + | 0.00   |      |
|   |  |   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR  | 6085 +                          | 0.00   | 6086 + | 0.00   |      |
|   |  |   |  |  |  |   | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +                          | 0.00   | 6088 + | 0.00   |      |
|   |  |   |  |  |  |   | OTROS   | 6089 +                          | 0.00   | 6090 + | 0.00   |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 356       | +   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |              |         | 6091     | +        | 0.00  | 6092   | +      | 0.00 |      |
|--|---|--|-----|-----------|---|---|--|--|--------------|---------|----------|----------|---|--------|--------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 359       | =   | 531340.20   | OTROS  |  |              |         | 6093     | +        | 6169.61   | 6094   | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |           |   |   |  |  |              |         |          | 6095     | +   | 0.00   | 6096   | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | +         | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL   | 6097     | +        | 0.00  | 6098   | +      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | +         | 1276440.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6097    | +        | 0.00     | 6098  | +      | 0.00   |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | +         | 89650.04  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099    | +        | 0.00     | 6100  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +         | 185118.56   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6101    | +        | 0.00     | 6102  | +      | 0.00   |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +         | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103    | +        | 0.00     | 6104  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +         | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6105    | +        | 0.00     | 6106  | +      | 0.00   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +         | 27273.05  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107    | +        | 0.00     | 6108  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +         | 753098.95   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6109    | +        | 0.00     | 6110  | +      | 0.00   |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +         | 116820.16   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111    | +        | 0.00     | 6112  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +         | 12980.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6113    | +        | 0.00     | 6114  | +      | 0.00   |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 370 | +         | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115    | +        | 0.00     | 6116  | +      | 0.00   |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371 | +         | 8405.03   |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6117    | +        | 0.00     | 6118  | +      | 0.00   |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |  | 372 | +         | 4663.20   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119    | +        | 0.00     | 6120  | +      | 0.00   |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |  | 373 | +         | 28824.23  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +       | 0.00     | 6122     | +   | 0.00   |        |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   | 374 | +         | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123    | +        | 0.00     | 6124  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | +         | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6125    | +        | 0.00     | 6126  | +      | 0.00   |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376 | +         | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6127    | +        | 0.00     | 6128  | +      | 0.00   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 377 | +         | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6129         | +       | 0.00     | 6130     | +   | 0.00   |        |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |  | 378 | +         | 0.00  |   |  | OTROS  | 6131         | +       | 0.00     | 6132     | +   | 0.00   |        |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |  | 379 | +         | 0.00  |   |  | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133         | +       | 0.00     | 6134     | +   | 0.00   |        |      |      |
| OTROS  |   | 380  | +   | 0.00      | OTROS   | 6135  | +  | 0.00   | 6136         | +       | 0.00     |          |   |        |        |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +   | 4554.83   | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =  | 1334554.52   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -   | 69296.06  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -   | 372605.98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  |   | 384  | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 386 | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00         |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 387 | +         | 0.00  | 6145  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 388 | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =  | 0.00         |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 389 | +         | 0.00  | 6147  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | OTROS   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 390 | -         | 0.00  | 6148  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 391 | -         | 0.00  | 6149  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 392 | -         | 0.00  | 6150  | =  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  |   |  | 393 | +         | 0.00  |   |  |  |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO  | 394 | +         | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +            | 0.00    |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |        |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +         | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +            | 4853.99 |          |          | 7006  | +      | 0.00   |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396 | +         | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007   | +            | 0.00    | 7008     | +        | 0.00  | 7009   | +      | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7010   | -  | 0.00         |         |          |          |   |        |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 398  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 7722.30  |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 399  | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 228423.46  |              |         | 7018     | +        | 0.00  |        |        |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400 | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00         |         |          | 7021     | +   | 0.00   |        |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 401 | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 1402.80      |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 364300.15  |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 414805.54  |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404  | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |              |         |          |          |   |        |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 406  | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038         | +/-     | 0.00     | 7039     | +/-   | 0.00   |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 407  | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 208654.32  | 7041         | +       | 29652.00 | 7042     | +   | 103.00 |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N              | 408  | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 64161.05   | 7044         | +       | 6344.10  | 7045     | +   | 249.00 |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N   |   | 409  | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 56408.50   | 7047         | +       | 5291.28  | 7048     | +   | 0.00   |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 410 | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00         | 7050    | +        | 16726.41 | 7051  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 411 | +/-       | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00         | 7053    | +        | 0.00     | 7054  | +      | 0.00   |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 412 | +         | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055   | +  | 31305.36     | 7056    | +        | 13504.60 | 7057  | +      | 110.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/- | 0.00      | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 5210.14  | 7059         | +       | 3473.42  | 7060     | +   | 0.00   |        |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 414 | +         | 0.00  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00         | 7062    | +        | 0.00     | 7063  | +      | 0.00   |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/- | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00         | 7065    | +        | 0.00     | 7066  | +      | 0.00   |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +   | 15745.75  | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 776.00   | 7068         | +       | 101.00   | 7069     | +   | 0.00   |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -   | 0.00      | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070  | +  | 0.00   | 7071         | +       | 0.00     | 7072     | +   | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | LOCALES  | 418 | +         | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00         | 7074    | +        | 0.00     | 7075  | +      | 0.00   |      |      |
|  |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 419 | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 75754.01     | 7077    | +        | 0.00     | 7078  | +      | 757.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |   |   |                                    |                                       |   |  |  |                       |   |      |        |          |      |      |       |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|---|------|--------|----------|------|------|-------|------|------|
| NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +                                     | 0.00  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079                  | +   | 0.00 | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +                                     | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                  | +   | 0.00 | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +     | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | LOCALES   | 422                                | -                                     | 0.00  |  | OTROS  | 7085                  | +   | 0.00 | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +     | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 423                                | +                                     | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088  | +    | 0.00   | 7089     | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 424                                   | +   |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +    | 0.00   | 7092     | +    | 0.00 | 7093  | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 425                                   | +   |  | 479041.04  |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094 | +      | 0.00     | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +    |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 426                                | +                                     | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       | 7097  | +    | 0.00   | 7098     | +    | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427                                | +                                     | 0.00  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                       | 7100  | +    | 0.00   | 7101     | +    | 0.00 | 7102  | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 428                                | +                                     | 0.00  |  |  |                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +      | 0.00     | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +    |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429                                | -                                     | 0.00  |  | OTROS  |                       | 7106  | +    | 0.00   | 7107     | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   | 430   | +   | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                  | 7109  | +  |  | 0.00                  | 7110  | +    | 0.00   | 7111     | +    | 0.00 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 431   | -                                  | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +  | 0.00                  | 7114  | +    | 0.00   | 7115     | +    | 0.00 |       |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +                                  | 0.00                                  |   | DE INVENTARIOS   | 7116   | +                     | 0.00  | 7117 | +      | 0.00     | 7118 | +    | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | 433   | +                                  | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +  | 0.00                  | 7120  | +    | 0.00   | 7121     | +    | 0.00 |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +                     | 0.00  | 7123 | +      | 0.00     | 7124 | +    | 0.00  |      |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +                     | 0.00  | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00  |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436                                | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +                     | 0.00  | 7128 | +      | 0.00     | 7129 | +    | 0.00  |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437                                | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131   | +                     | 0.00  | 7132 | +      | 0.00     | 7133 | +    | 0.00  |      |      |
|  | OTROS   | 438   | +                                  | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 7134   | +  | 0.00                  | 7135  | +    | 0.00   | 7136     | +    | 0.00 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 439   | +                                  | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +  | 0.00                  | 7138  | +    | 0.00   | 7139     | +    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | =                                  | 2560712.80                            | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00                  | 7140  | +    | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 3092053.00                            | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00                  | 7143  | +    | 0.00   | 7144     | +    | 0.00 |       |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =                                     | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +                     | 0.00  | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =                                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +                     | 0.00  | 7150 | +      | 0.00     | 7151 | +    | 0.00  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =                                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +                     | 0.00  | 7153 | +      | 0.00     | 7154 | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =                                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +                     | 0.00  | 7156 | +      | 0.00     | 7157 | +    | 0.00  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =                                     | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158   | +                     | 0.00  | 7159 | +      | 0.00     | 7160 | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =                                     | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7160   | +                     | 0.00  | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +    | 0.00  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =                                     | 0.00  | OTROS  | 7163   | +                     | 0.00  | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =                                     | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +                     | 0.00  | 7167 | +      | 0.00     | 7168 | +    | 0.00  |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468                                | =                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169   | +                     | 0.00  | 7170 | +      | 0.00     | 7171 | +    | 0.00  |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                | =                                     | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173   | +                     | 126.32  | 7174 | +      | 0.00     | 7175 | +    | 0.00  |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470                                | =                                     | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176   | +                     | 3173.60   | 7177 | +      | 0.00     | 7178 | +    | 0.00  |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =                                     | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179   | +                     | 23147.89  | 7180 | +      | 0.00     | 7181 | +    | 0.00  |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472                                | =                                     | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +                     | 0.00  | 7183 | +      | 0.00     | 7184 | +    | 0.00  |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =                                     | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185   | +                     | 0.00  | 7186 | +      | 0.00     | 7187 | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | =                                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +  | 1478.40               | 7189  | +    | 0.00   | 7190     | +    | 0.00 |       |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   | +  | 33742.32              | 7191  | +    | 810.99 | 7192     | +    | 0.00 |       |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 7194   | +  | 0.00                  | 7195  | +    | 0.00   | 7196     | +    | 0.00 |       |      |      |
| PASIVO   |   | OTROS GASTOS  |                                    |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 58574.03              | 7197  | +    | 0.00   | 7198     | +    | 0.00 |       |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   | MERMAS  |                                    |                                       | 7199  | +  | 0.00   | 7200                  | +   | 0.00 | 7201   | +        | 0.00 |      |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +                                     | 101918.71   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202   | +                     | 0.00  | 7203 | +      | 618.96   | 7204 | +    | 0.00  |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +                                     | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205   | +                     | 0.00  | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00  |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +                                     | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +                     | 0.00  | 7209 | +      | 11427.99 | 7210 | +    | 99.49 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +                                     | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS   | LOCAL                 | 7211  | +    | 0.00   | 7212     | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |
|  | LOCALES   | 515   | +                                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  | 7214   | +                     | 0.00  | 7215 | +      | 0.00     | 7216 | +    | 0.00  |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 516                                   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                 | 7217  | +    | 0.00   | 7218     | +    | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR          | 7220  | +    | 0.00   | 7221     | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL                 | 7223  | +    | 0.00   | 7224     | +    | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |
|  |   |   | LOCALES                            | 519                                   | +   | 41948.67   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          | 7226  | +    | 0.00   | 7227     | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | LOCAL                 | 7229  | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES   | 521                                | +                                     | 121787.49   | DEL EXTERIOR   | 7232   | +                     | 0.00  | 7233 | +      | 0.00     | 7234 | +    | 0.00  |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 522   | +   | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235  | +  | 0.00   | 7236                  | +   | 0.00 | 7237   | +        | 0.00 |      |       |      |      |



|   |   |  |                     |            |  |  |  |          |          |      |
|---|---|--|---------------------|------------|--|--|--|----------|----------|------|
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612  | -                   | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 853  | =  | 0.00     |          |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613  | +/-                 | 2163412.25 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854  | +  | 0.00     |          |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                   | 8901.35    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855  | -  | 25186.87 |          |      |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615  | -                   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856  | -  | 0.00     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                          | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616                 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 857  | -        | 0.00     |      |
|   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617        | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858      | -        | 0.00 |
|   |   |  | OTROS               | 618        | +  | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            | 859      | -        | 0.00 |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860  | -        | 0.00     |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861  | -        | 0.00     |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865  | =        | 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 SALDO A FAVOR   | 866  | =        | 25152.98 |      |
|   |   | OTROS  | 623                 | +/-        | 0.00   | (+) 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 PATRIMONIO  | 698  | =                   | 2253379.65 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -  | 0.00     |          |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =                   | 3092053.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869  | =  | 0.00     |          |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =                   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =  | 25152.98 |          |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =                   | 0.00       |  |  |  |          |          |      |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871                 | +          | 16890.30   |  |  |          |          |      |
|   |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                 | -          | 0.00   |  |  |          |          |      |
|   |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                 | +          | 0.00   |  |  |          |          |      |
|   |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879                 | =          | 16890.30   |  |  |          |          |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 874                 | +          | 0.00   |  |  |          |          |      |
|   |   | SEGUNDA CUOTA  | 875                 | +          | 0.00   |  |  |          |          |      |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876                 | +          | 16890.30   |  |  |          |          |      |
|   | 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   |  |  |          |          |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  | 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 CORRIENTE (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   | +   | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| INTER?S POR MORA  | 903   | +   | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA   | 904   | +   | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  | 999   | =   | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905   | USD | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906   | USD | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907   | USD | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925   | USD | 0.00                      |     |                                 |     |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |                |     |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00                                   | 910 | N/C No 0.00               | 912 | N/C No 0.00                     | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909   | USD 0.00                                      | 911 | USD 0.00                  | 913 | USD 0.00                        | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |         |     |                |  |  |  |
|---------------------------|--|---------|-----|----------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |         |     | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  | NOMBRE: |     | RUC No.        |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00    | 199 | 1703639318001  |  |  |  |