

|                |                                  |   |     |                                |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |              |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                            | 115855738    |
| 201            | RUC                              | 1791410858001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | IDIOMEC S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |           |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|-----------|---|--|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 61759.79 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 192189.64 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 58097.61 |   | 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  | =   | 312047.04 |      |
| ?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                                 | +  | 42932.76   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +          | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00       | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                 | +  | 215900.77  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +          | 157463.35 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                 | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 1467470.97 | 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  | +  |                                    | 61759.79   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +          | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +  |                                    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +          | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +  |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +          | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +  |                                    | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +          | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321  | +  |                                    | 18355.61   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 322   | +                                   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                               | +  | 0.00  | 6022                                   | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | LOCALES  | 323   | +                                   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                               | +  | 0.00  | 6024                                   | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                               | +  | 0.00  | 6026                                   | +          | 0.00      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |                                     | 325  | -  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR 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                               | 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  | +  | 30270.97                           |  | 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 |      |
|   |  |   | 335                                 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |  | 6047  | +                                      | 0.00       | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     | 336  | +  | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                      | 0.00       | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 337  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                      | 0.00       | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 338  | +  | 10432.00                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +                                      | 0.00       | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 339  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055  | +                                      | 0.00       | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 340  | +  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +                                      | 0.00       | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     | 341  | +  | 0.00                               | OTRAS  | 6059  | +                                      | 0.00       | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     | 342  | +  | 0.00                               | POR GARANT?AS  | 6061  | +                                      | 0.00       | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 343  | +  | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                      | 0.00       | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     | 344  | -  | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                                      | 0.00       | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                     | 345  | +  | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                      | 0.00       | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 346  | -  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00       | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                     |  | 347  | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +          | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 348  | -                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                   | +          | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                     | 349  | +  | 0.00                               | OTRAS  | 6075  | +                                      | 86875.65   | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |   |                                     | 350  | +  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +          | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                     | 351  | -  | 0.00                               | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00       | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                     | 352  | +  | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00       | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 353  | +  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                      | 0.00       | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 354  | +  | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                      | 0.00       | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 355  | +  | 33100.22                           | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                                      | 0.00       | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                     | 356  | +  | 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       | =  | 412752.12   | OTROS  |                         |              |          | 6093     | +         | 4830.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      |           |  |   |  |                         |              |          |          | 6095      | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360  | +         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL    | 6097     | +         | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6098         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362  | +         | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099     | +        | 0.00      | 6100    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6102         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364  | +         | 0.00   |   |  | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103     | +        | 0.00      | 6104    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6106         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366  | +         | 45923.49   |   |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107     | +        | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6109 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6110         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368  | +         | 0.00   |   |  | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111     | +        | 0.00      | 6112    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6114         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369  | +         | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6115     | +        | 1504.59   | 6116    | +    | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +         | 0.00   |   |  |                         | 6118         | +        | 0.00     |           |         |      |      |      |      |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +         | 166662.41  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |   | 372  | +         | 443519.91  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 373  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 377  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 379  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +    | 199764.06 |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 382   | -    | 661130.32 |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 383   | -    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  | 384   | -    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385   | +    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  |   | 387  | +         | 0.00   | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   | 388  | +         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | OTROS  |   | 389  | +         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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) | 6147                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6148                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -         | 0.00   |   |  | 6149                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  |   | 392  | +         | 0.00   |   |  | 6150                    | =            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  |   | 393  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +         | 0.00   |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |  | 396   | -    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      |  | 397   | -    | 0.00      |  |   |  |                         |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +         | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                    | +            | 49316.86 |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -         | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                    | +            | 0.00     |          |           |         | 7006 | +    |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -    | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |   | 7007   | +                       | 0.00         | 7008     | +        | 0.00      | 7009    | +    |      |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |   | 7010   | -                       | 0.00         |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +         | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                    | +            | 0.00     |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -    | 0.00      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   | 7016   | +                       | 0.00         |          |          |           |         | 7018 | +    |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -    | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +                       | 0.00         |          |          |           |         | 7021 | +    |      |      |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -                       | 0.00         |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES  |   | 406  | +         | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +                       | 0.00         |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -                       | 0.00         |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |  | 408   | -    | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00                    |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |  | 409   | -    | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034  | -  | 0.00                    |              |          |          |           |         |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +         | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-                     | 0.00         | 7038     | +/-      | 0.00      | 7039    | +/-  |      |      |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +                       | 0.00         | 7041     | +        | 733744.43 | 7042    | +    |      |      |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +         | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +                       | 0.00         | 7044     | +        | 112037.93 | 7045    | +    |      |      |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                       | 0.00         | 7047     | +        | 134279.62 | 7048    | +    |      |      |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +         | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                       | 0.00         | 7050     | +        | 74513.59  | 7051    | +    |      |      |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-       | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +                       | 0.00         | 7053     | +        | 0.00      | 7054    | +    |      |      |      |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 416  | +         | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055   | +                       | 0.00         | 7056     | +        | 0.00      | 7057    | +    |      |      |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | -         | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058   | +                       | 0.00         | 7059     | +        | 0.00      | 7060    | +    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |  | 417   | -    | 0.00      | OTROS  | 7061  | +  | 0.00                    | 7062         | +        | 16648.91 | 7063      | +       |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +                       | 0.00         | 7065     | +        | 0.00      | 7066    | +    |      |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +         | 192189.64  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7067   | +                       | 0.00         | 7068     | +        | 8938.60   | 7069    | +    |      |      |      |  |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7070  | +  | 0.00                    | 7071         | +        | 0.00     | 7072      | +       |      |      |      |      |  |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00                    | 7074         | +        | 0.00     | 7075      | +       |      |      |      |      |  |
|  |  |   |      |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES  | 7076  | +  | 0.00                    | 7077         | +        | 0.00     | 7078      | +       |      |      |      |      |  |

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 RELACIONADAS   | LOCALES      | 420 | + | 0.00      |  |  |  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079 | + | 0.00       | 7080 | + | 0.00     | 7081 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 421 | + | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | 0.00       | 7083 | + | 0.00     | 7084 | + |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              | 422 | - | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7085 | + | 0.00       | 7086 | + | 0.00     | 7087 | + |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 423 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | + | 0.00       | 7089 | + | 0.00     | 7090 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 424 | + | 0.00      |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + | 0.00       | 7092 | + | 0.00     | 7093 | + |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425 | + | 0.00      |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | + | 0.00       | 7095 | + | 0.00     | 7096 | + |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00      |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00       | 7098 | + | 0.00     | 7099 | + |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427 | + | 0.00      |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | + | 0.00       | 7101 | + | 0.00     | 7102 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 428 | + | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103 | + | 0.00       | 7104 | + | 0.00     | 7105 | + |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              | 429 | - | 0.00      |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7106 | + | 0.00       | 7107 | + | 0.00     | 7108 | + |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 430 | + | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7109 | + | 0.00       | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              | 431 | - | 0.00      |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7113 | + | 0.00       | 7114 | + | 0.00     | 7115 | + |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 432 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 7116 | + | 0.00       | 7117 | + | 0.00     | 7118 | + |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |              | 433 | + | 0.00      |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7119 | + | 0.00       | 7120 | + | 0.00     | 7121 | + |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 434 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  | 7122 | + | 0.00       | 7123 | + | 0.00     | 7124 | + |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |              | 435 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7125 | + | 0.00       | 7126 | + | 0.00     | 7127 | + |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 436 | + | 0.00      |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7128 | + | 0.00       | 7129 | + | 0.00     | 7130 | + |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 437 | + | 14802.74  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7131 | + | 0.00       | 7132 | + | 0.00     | 7133 | + |
|  |  | OTROS   |              | 438 | + | 0.00      |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7134 | + | 0.00       | 7135 | + | 0.00     | 7136 | + |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 439 | + | 0.00      |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7137 | + | 0.00       | 7138 | + | 0.00     | 7139 | + |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 449 | = | 401731.93 |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7140 | + | 0.00       | 7141 | + | 0.00     | 7142 | + |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |              | 499 | = | 814484.05 |  |  |  | OTRAS  | 7142 | + | 0.00       | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 460 | = | 0.00      |  |  |  | POR GARANT?AS  | 7145 | + | 0.00       | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 461 | = | 0.00      |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7149 | + | 0.00       | 7150 | + | 0.00     | 7151 | + |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 462 | = | 0.00      |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7152 | + | 0.00       | 7153 | + | 0.00     | 7154 | + |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 463 | = | 0.00      |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7155 | + | 0.00       | 7156 | + | 0.00     | 7157 | + |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 464 | = | 0.00      |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7158 | + | 0.00       | 7159 | + | 0.00     | 7160 | + |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 465 | = | 0.00      |  |  |  | POR LITIGIOS   | 7161 | + | 0.00       | 7162 | + | 0.00     | 7163 | + |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |              | 466 | = | 0.00      |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7164 | + | 0.00       | 7165 | + | 0.00     | 7166 | + |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              | 467 | = | 0.00      |  |  |  | OTROS  | 7166 | + | 0.00       | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + |
|  |  | 0.00  |              |     |   |           |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7169 | + | 0.00       | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | 468 | = | 0.00      |  |  |  | RELACIONADAS   | 7173 | + | 19225.29   | 7174 | + | 0.00     | 7175 | + |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469 | = | 0.00      |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7176 | + | 0.00       | 7177 | + | 0.00     | 7178 | + |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |              | 470 | = | 0.00      |  |  |  | TRANSPORTE   | 7179 | + | 0.00       | 7180 | + | 0.00     | 7181 | + |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |              | 471 | = | 0.00      |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7182 | + | 1571.47    | 7183 | + | 0.00     | 7184 | + |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              | 472 | = | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  | 7185 | + | 0.00       | 7186 | + | 0.00     | 7187 | + |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |              | 473 | = | 0.00      |  |  |  | GASTOS DE GESTI?N  | 7188 | + | 178158.87  | 7189 | + | 0.00     | 7190 | + |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              | 474 | = | 0.00      |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7190 | + | 0.00       | 7191 | + | 15974.47 | 7192 | + |
|  |  | 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                                  | 7194 | + | 0.00       | 7195 | + | 0.00     | 7196 | + |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |              | 476 | = | 0.00      |  |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | 7196 | + | 0.00       | 7197 | + | 26096.02 | 7198 | + |
|  |  | PASIVO  |              |     |   |           |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7199 | + | 0.00       | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |              |     |   |           |  |  |  | MERMAS   | 7202 | + | 0.00       | 7203 | + | 3043.48  | 7204 | + |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS | 511 | + | 58097.61  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7205 | + | 0.00       | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 512 | + | 0.00      |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7208 | + | 0.00       | 7209 | + | 1610.23  | 7210 | + |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513 | + | 127609.61 |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7211 | + | 0.00       | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 514 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7214 | + | 0.00       | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7217 | + | 0.00       | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 516 | + | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7220 | + | 0.00       | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + |
|  |  | EN EFECTIVO   |              | 517 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7223 | + | 0.00       | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 518 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7226 | + | 0.00       | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | LOCALES      | 519 | + | 0.00      |  |  |  | LOCAL  | 7229 | + | 0.00       | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7232 | + | 1077.87.92 | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | + | 25225.52  |  |  |  | LOCAL  | 7235 | + | 0.00       | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 522 | + | 380547.19 |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 7238 | + | 0.00       | 7239 | + | 44566.27 | 7240 | + |
|  |  | OBLIGACIONES  | LOCALES      | 523 | + | 0.00      |  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7239 | + | 0.00       | 7240 | + | 0.00     | 7241 | + |
|  |  | RELACIONADAS  |              |     |   |           |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7240 | + | 0.00       | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + |



|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  |          |                |      |
|---|---|--|---------------------|---|---|--|--|---------------|-----|---|--|----------|----------------|------|
|   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  |          |                |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614  | +                   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 855           | -   |   |  | 30270.97 |                |      |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -                   | 164506.43   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 856           | -   |   |  | 0.00     |                |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                     |   |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |  | 857           | -   |   |  | 0.00     |                |      |
|   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617   | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |               | 858 | - |  |          | 0.00           |      |
|   |   | OTROS  | 618                 | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |               | 859 | - |  |          | 0.00           |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                 | +/-   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |               | 860 | - |  |          | 0.00           |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                 | +/-   | 0.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                           |               | 861 | - |  |          | 0.00           |      |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                 | +/-   | 0.00  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |               | 862 | - |  |          | 0.00           |      |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                 | +/-   | 0.00  |  |  |               | 865 | = |  |          | 0.00           |      |
|   |   | OTROS  | 623                 | +/-   | 0.00  |  |  |               | 866 | = |  |          | 12620.91       |      |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698                 | =   | 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 PASIVO Y PATRIMONIO  | 699                 | =   | 814484.05   | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =                   | 0.00  |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869           | =   |   |  | 0.00     |                |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =                   | 0.00  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870           | =   |   |  | 12620.91 |                |      |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |                     |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  | 871           | +   |   |  | 12749.51 |                |      |
|   |   |  |                     |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872           | -   |   |  | 0.00     |                |      |
|   |   |  |                     |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  |               | 873 | + |  |          | 0.00           |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |  |                     |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |  | 879           | =   |   |  |          | 12749.51       |      |
|   |   |  |                     |   | PRIMERA CUOTA   |  |  | 874           | +   |   |  |          | 0.00           |      |
|   |   |  |                     |   | SEGUNDA CUOTA   |  |  | 875           | +   |   |  |          | 0.00           |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |                     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |  | 876           | +   |   |  |          | 12749.51       |      |
|   |   |  |                     |   | 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 DEL PERIODO (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   |  |  | 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)   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  |          |                |      |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 902      | +              | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 903      | +              | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 904      | +              | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 905      | =              | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 906      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 907      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 908      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 909      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 910      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 911      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 912      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 913      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 914      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 915      | USD            | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 916      | Resol No. 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 917      | Resol No. 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 918      | Resol No. 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 919      | Resol No. 0.00 | 0.00 |
|   |   |  |                     |   |   |  |  |               |     |   |  | 920      | Resol No. 0.00 | 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  | 1722305388   |                     |   |   | 199  | RUC No.  | 1713315172001 |     |   |  |          |                |      |