

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00       |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No. 134189540                             |
| 201 RUC                              | 1391783493001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CELLAGAR S.A. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                            |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |     |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 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 | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 030 | + 0.00 |

|  |   |     |             |   |      |             |             |
|--|---|-----|-------------|---|------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |     |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |             |             |
| ACTIVO   |   |     |             | INGRESOS  |      |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |     |             | TOTAL INGRESOS  |      |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |     |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |      |             |             |
| 311 + 150642.51  |   |     |             | 6001 + 0.00   |      |             |             |
| RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | + 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6002 | + 0.00      | 6002 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 313 | + 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 | + 184717.06 | 6004 + 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |     |             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |      |             |             |
| 314 - 0.00   |   |     |             | 6005 - 0.00   |      |             |             |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | + 218397.95 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 316 | + 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |     |             | 6007 + 0.00   |      |             |             |
| 317 - 0.00   |   |     |             | 6008 + 0.00   |      |             |             |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | + 0.00      | DE BIENES   |      |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 319 | + 0.00      | 6009 + 0.00   |      |             |             |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |     |             | 6010 + 0.00   |      |             |             |
| EN EFECTIVO  |   |     |             | DE SERVICIOS  |      |             |             |
| 320 + 0.00   |   |     |             | 6011 + 0.00   |      |             |             |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |     |             | EXPORCIONES NETAS   |      |             |             |
| 321 + 0.00   |   |     |             | 6012 + 0.00   |      |             |             |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | + 8400.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |      |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 323 | + 0.00      | 6013 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |     |             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |      |             |             |
| 324 - 0.00   |   |     |             | 6014 + 0.00   |      |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | + 521682.18 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 326 | + 0.00      | 6015 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |     |             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      |             |             |
| 327 - 0.00   |   |     |             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |     |             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |             |             |
| 328 + 0.00   |   |     |             | 6019 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     |             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |             |             |
| 329 - 0.00   |   |     |             | 6020 + 0.00   |      |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |     |             | 6021 + 0.00   |      |             |             |
| 330 + 0.00   |   |     |             | 6022 + 0.00   |      |             |             |
| RELACIONADOS   |   |     |             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |             |             |
| 331 + 0.00   |   |     |             | 6023 + 0.00   |      |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   |     |             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |             |             |
| 332 + 0.00   |   |     |             | 6024 + 0.00   |      |             |             |
| RELACIONADOS   |   |     |             | 6025 + 0.00   |      |             |             |
| 333 + 0.00   |   |     |             | 6026 + 0.00   |      |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   |     |             | 6027 + 0.00   |      |             |             |
| 334 + 0.00   |   |     |             | 6028 + 0.00   |      |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   |      |             |             |
| 335 + 10455.83   |   |     |             | 6029 + 0.00   |      |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      |             |             |
| 336 + 171507.64  |   |     |             | 6030 + 0.00   |      |             |             |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |      |             |             |
| 337 + 0.00   |   |     |             | 6031 + 0.00   |      |             |             |
| OTROS  |   |     |             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |             |             |
| 338 + 0.00   |   |     |             | 6032 + 0.00   |      |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |     |             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |             |             |
| 339 + 0.00   |   |     |             | 6033 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |             |             |
| 340 + 161180.27  |   |     |             | 6039 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |     |             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |      |             |             |
| 341 + 0.00   |   |     |             | 6041 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     |             | DE INVENTARIOS  |      |             |             |
| 342 + 0.00   |   |     |             | 6043 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     |             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      |             |             |
| 343 + 0.00   |   |     |             | 6045 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     |             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      |             |             |
| 344 + 0.00   |   |     |             | 6047 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |     |             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |             |             |
| 345 + 0.00   |   |     |             | 6049 + 0.00   |      |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     |             | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      |             |             |
| 346 + 0.00   |   |     |             | 6051 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     |             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      |             |             |
| 347 - 0.00   |   |     |             | 6053 + 0.00   |      |             |             |
| COSTO  |   |     |             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      |             |             |
| 348 + 0.00   |   |     |             | 6055 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     |             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |             |             |
| 349 - 0.00   |   |     |             | 6057 + 0.00   |      |             |             |
| A COSTO  |   |     |             | OTRAS   |      |             |             |
| 350 + 0.00   |   |     |             | 6059 + 0.00   |      |             |             |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |             | POR GARANT?AS   |      |             |             |
|  | 351 - 0.00  |     |             | 6061 + 0.00   |      |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     |             | POR DESMANTELAMIENTOS   |      |             |             |
| 352 + 0.00   |   |     |             | 6063 + 0.00   |      |             |             |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |             | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |             |             |
|  | 353 + 0.00  |     |             | 6065 + 0.00   |      |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      |             |             |
| 354 - 0.00   |   |     |             | 6067 + 0.00   |      |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      |             |             |
| 355 + 0.00   |   |     |             | 6069 + 0.00   |      |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |             | POR LITIGIOS  |      |             |             |
| 356 + 0.00   |   |     |             | 6071 + 0.00   |      |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |      |             |             |
| 357 + 0.00   |   |     |             | 6073 + 0.00   |      |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     |             | OTRAS   |      |             |             |
| 358 + 0.00   |   |     |             | 6075 + 0.00   |      |             |             |
| OTROS  |   |     |             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   |      |             |             |
| 359 + 0.00   |   |     |             | 6077 + 0.00   |      |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |     |             | 360 + 0.00  |      |             |             |
| 361 = 1242266.38   |   |     |             | 6079 + 0.00   |      |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |     |             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |             |             |
| 362 + 75000.00   |   |     |             | 6081 + 0.00   |      |             |             |
| TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |             | DE RECURSOS P?Blicos  |      |             |             |
|  | 363 + 0.00  |     |             | 6083 + 0.00   |      |             |             |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |             | DEL EXTERIOR  |      |             |             |
|  | 364 + 0.00  |     |             | 6085 + 0.00   |      |             |             |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |             | POR LUCRO CESANTE   |      |             |             |
|  | 365 + 0.00  |     |             | 6087 + 0.00   |      |             |             |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |      |             |             |
| 366 + 0.00   |   |     |             | 6089 + 344491.82  |      |             |             |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |      |             |             |
| 367 + 0.00   |   |     |             | 6091 + 0.00   |      |             |             |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | OTROS   |      |             |             |
| 368 + 0.00   |   |     |             | 6093 + 124444.50  |      |             |             |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | 6095 + 0.00   |      |             |             |
| 369 + 0.00   |   |     |             | 6096 + 0.00   |      |             |             |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |             |             |
| 370 + 0.00   |   |     |             | 6097 + 0.00   |      |             |             |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | REACIONADAS   |      |             |             |
| 371 + 0.00   |   |     |             | 6099 + 0.00   |      |             |             |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | NO RELACIONADAS   |      |             |             |
| 372 + 0.00   |   |     |             | 6101 + 0.00   |      |             |             |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |      |             |             |
| 373 + 0.00   |   |     |             | 6103 + 0.00   |      |             |             |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     |             | RELACIONADAS  |      |             |             |
| 374 + 0.00   |   |     |             | 6105 + 0.00   |      |             |             |



|  |   |  |                                    |         |                         |   |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|---------|-------------------------|---|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  |                                    | 436     | -                       | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 7113                            | +        | 0.00      | 7114     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |                                    | 437     | +                       | 0.00  |  | DE INVENTARIOS                  | 7115     | +         | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  |                                    | 438     | +                       | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119                            | +        | 0.00      | 7120     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  |                                    | 439     | +                       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122                            | +        | 0.00      | 7123     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                                    | 440     | +                       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124     | +         | 0.00     | 7125     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                                    | 441     | +                       | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127                            | +        | 0.00      | 7128     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |                                    | 442     | +                       | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131                            | +        | 0.00      | 7132     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |                                    | 443     | +                       | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7134                            | +        | 0.00      | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  |                                    | 444     | +                       | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137                            | +        | 0.00      | 7138     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 445                                | +       | 0.00                    | OTRAS   | 7139   | +                               | 0.00     | 7140      | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449                                | +       | 1853449.01              | POR GARANTÍAS   | 7142   | +                               | 0.00     | 7143      | +        | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499                                | +       | 3095715.39              | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +                               | 0.00     | 7146      | +        | 0.00     | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS   | 7149                            | +        | 0.00      | 7150     | +        | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152                            | +        | 0.00      | 7153     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 462     | =                       | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155                            | +        | 0.00      | 7156     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 463     | =                       | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158                            | +        | 0.00      | 7159     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    | 464     | =                       | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160                            | +        | 0.00      | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    | 465     | =                       | 0.00  | OTROS  | 7163                            | +        | 0.00      | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 466     | =                       | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                    | 7166     | +         | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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  |  | NO RELACIONADAS                 | 7169     | +         | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173                            | +        | 1081.03   | 7174     | +        | 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  | TRANSPORTE   | 7176                            | +        | 17790.00  | 7177     | +        | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179                            | +        | 19815.13  | 7180     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |                                    | 471     | =                       | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182                            | +        | 0.00      | 7183     | +        | 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 GESTIÓN  | 7185                            | +        | 17919.12  | 7186     | +        | 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  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188                            | +        | 14400.00  | 7189     | +        | 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                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +                               | 0.00     | 7191      | +        | 2473.30  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475                                | =       | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +                               | 0.00     | 7195      | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476                                | =       | 0.00                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +                               | 0.00     | 7197      | +        | 37462.77 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |         |                         | MERMAS  | 7199   | +                               | 0.00     | 7200      | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |         |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +                               | 0.00     | 7203      | +        | 39738.59 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511     | +                       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205                            | +        | 0.00      | 7206     | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +       | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +                               | 0.00     | 7209      | +        | 1877.56  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +       | 129611.33               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS   | LOCAL                           | 7211     | +         | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7214                            | +        | 0.00      | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                       | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS                    | LOCAL    | 7217      | +        | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                    | 7220     | +         | 0.00     | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517     | +                       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | RELACIONADAS                    | LOCAL    | 7223      | +        | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                    | 7226     | +         | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519     | +                       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | RELACIONADAS                    | LOCAL    | 7229      | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | NO RELACIONADAS                 | LOCAL    | 7232      | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +                                  | 1762.18 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7235                            | +        | 0.00      | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522  | +                                  | 0.00    | OTROS                   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7238                            | +        | 0.00      | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7241   | +                               | 0.00     | 7242      | +        | 29787.43 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +                                  | 0.00    | OTROS                   | 7244  | +  | 0.00                            | 7245     | +         | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +                                  | 0.00    |                         | 7247  | +  | 0.00                            | 7248     | +         | 63524.20 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00    |                         | 7251  | +  | 0.00                            | 7252     | +         | 0.00     | 7253     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | 527                                | +       | 0.00                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                           | 7254     | +         | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528                                | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7257                            | +        | 0.00      | 7258     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |  | 529                                | +       | 0.00                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                           | 7260     | +         | 0.00     | 7261     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 530                                | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7263                            | +        | 0.00      | 7264     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531                                | +       | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                           | 7266     | +         | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |         |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269                            | +        | 0.00      | 7270     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |         |                         | DEL EXTERIOR  | 7272   | +                               | 0.00     | 7273      | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532                                | +       | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL                           | 7275     | +         | 0.00     | 7276     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                                    | 533     | +                       | 5437.69   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                           | 7278     | +         | 0.00     | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |                                    | 534     | +                       | 3846.03   | DEL EXTERIOR   | 7281                            | +        | 110109.45 | 7282     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |                                    | 535     | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                           | 7284     | +         | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |                                    | 536     | +                       | 13261.02  | DEL EXTERIOR   | 7287                            | +        | 0.00      | 7288     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  |                                    | 537     | +                       | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS                    | LOCAL    | 7290      | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  |                                    | 538     | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                           | 7293     | +         | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                                    | 539     | +                       | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296                            | +        | 0.00      | 7297     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                                    | 540     | +                       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299                            | +        | 0.00      | 7300     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                                    | 541     | +                       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                            | +        | 0.00      | 7303     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  |                                    | 542     | +                       | 0.00  | OTROS  | 7305                            | +        | 0.00      | 7306     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |                                    | 543     | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | 7308                            | +        | 0.00      | 7309     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS  |   |  | 544                                | +       | 0.00                    | OTROS   | 7311   | +                               | 0.00     | 7312      | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                                    | 545     | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314                            | +        | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |                                    | 546     | +                       | 0.00  |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |  |                                    | 547     | +                       | 0.00  |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  |                                    | 548     | +                       | 0.00  |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   |  | 549                                | +       | 0.00                    |   |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550                                | +       | 154118.25               |   |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |         |                         |   |  |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553     | +                       | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992                            | +        | 498744.92 |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +       | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +                               | 617941.5 |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +       | 192440.27               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +                               | 0.00     |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +                               | 0.00     |           |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903                            | +        | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904                            | +        | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559     | +                       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                            | +        | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906                            | +        | 0.00      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO  |  |                                    | LOCALES | 561                     | +   | 0.00   |                                 |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 7907 = 0.00  |  |      |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|------|
| DEL EXTERIOR  | 562 +                       | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |
| RELACIONADAS  | LOCALES                     | 563 +   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 =  | 36251.24   |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES                     | 564 +   | 0.00  |  |  |      |
| DEL EXTERIOR  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 +   | 2000000.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 802 = 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 +                       | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |
|   |                             |   | GENERACIÓN  | REVERSIÓN  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                             |   | 568 +   | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      |
|   |                             |   | 094 -   | 0.00   | 095 + 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |   | A COSTO AMORTIZADO  | 569 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | 097 -   | 0.00   | 098 = 36251.24   |      |
|   |                             |   | A VALOR RAZONABLE   | 570 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | DIFERENCIAS PERMANENTES   | 098 -  | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                |                             |   | 571 +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |
|   |                             |   | 572 +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |
|   |                             |   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+613)  | 803 -  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | DESAHUCIO   | 574 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806 +  | 8437.13  |      |
|   |                             |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807 +  | 0.00   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |                             |   | POR GARANTÍAS   | 576 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]   | 809 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 812 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR LITIGIOS  | 581 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 813 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |
|   |                             |   | OTRAS   | 583 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | ANTICIPO DE CLIENTES  | 584 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS   | 586 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 +  | 0.00 |
|   |                             |   | OTROS   | 588 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | 825 +   | 0.00   | 826 -  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |   | 589 =   | 2192440.27   | 827 =  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |                             |   | 599 =   | 2346558.52   | 828 +  | 0.00 |
|   |                             |   | INGRESOS  | 829 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | 831 -   | 0.00   | 832 -  |      |
|   |                             |   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 833 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PATRIMONIO  | 601 +  | 20000.00   |      |
|   |                             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  | 601 +  | 20000.00   |      |
|   |                             |   | UTILIDAD GRAVABLE   | 836 =  | 39250.88   |      |
|   |                             |   | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 839 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603 +  | 637548.95  |      |
|   |                             |   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840 =  | 0.00   |      |
| RESERVAS  |                             |   | RESERVA LEGAL   | 604 +  | 2217.84  |      |
|   |                             |   | RESERVA FACULTATIVA   | 605 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTRAS   | 606 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | 841 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 842 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 843 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  | 844 =  | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                             |   | RESERVA DE CAPITAL  | 607 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | RESERVA POR DONACIONES  | 608 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  | 844 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 845 =  | 39250.88   |      |
|   |                             |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849 =  | 8635.15  |      |
|   |                             |   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610 +  | 69429.52   |      |
|   |                             |   | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO   | 852 =  | 8635.15  |      |
|   |                             |   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 853 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 +  | 19960.56   |      |
|   |                             |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 -  | 1712.12  |      |
|   |                             |   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 615 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 -  | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |                             |   | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 617 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS   | 618 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 858 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 -  | 16503.76   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 -  | 875.10   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   | 621 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862 -  | 0.00   |      |
|   |                             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS   | 623 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866 =  | 10455.83   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |                             |   | 698 =   | 749156.87  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                             |   | 699 =   | 3095715.39   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |
|   |                             |   | 867 +   | 0.00   | 868 -  |      |
|   |                             |   | 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 =  | 10455.83   |      |
|   |                             |   | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 871 +  | 14039.85   |      |
|   |                             |   | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 872 -  | 14039.85   |      |
|   |                             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   | 873 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 874 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876  | 879 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PRIMERA CUOTA   | 874 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 +  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS   | 882 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 883 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  | 885 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 886 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | OTROS   | 887 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 +/-  | 0.00   |      |
|   |                             |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |      |
|   |                             |   | INTERÉS   | 897 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | IMPUESTO  | 898 =  | 0.00   |      |
|   |                             |   | MULTA   | 899 =  | 0.00   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |                             |   |   |  |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                             |   | 902 +   | 0.00   | 903 +  |      |
| INTERÉS POR MORA  |                             |   | 904 +   | 0.00   | 905 USD  |      |
| MULTA   |                             |   | 906 +   | 0.00   | 907 USD  |      |
| TOTAL PAGADO  |                             |   | 909 =   | 0.00   | 910 USD  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |                             |   | 905 =   | 0.00   | 906 USD  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                             |   | 906 =   | 0.00   | 907 USD  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                             |   | 907 =   | 0.00   | 908 USD  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |                             |   | 910 =   | 0.00   | 911 USD  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                             |   | 912 =   | 0.00   | 913 USD  |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |                             |   | 914 =   | 0.00   | 915 USD  |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                             |   | 916 =   | 0.00   | 917 USD  |      |
|   |                             |   | 918 =   | 0.00   | 919 USD  |      |
|   |                             |   | 920 =   | 0.00   | 921 USD  |      |

|   |  |            |      |     |         |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00    |                | 0.00 |  | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714544838 |      | 199 | RUC No. | 1304673617001  |      |  |      |  |      |