

|                |                                  |   |     |                                |              |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |              |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2015  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | Nº. | 115575463  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |              |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991314318001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | CELEBOR 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |     |   | 0008 | +  | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        |  | 0007 | +    | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |                        | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 017                    | + | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |  |      |      |      |  |   |                        |     |   |      |  |      |   |                        |   |      | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |      |      |      |  |   |                        |     |   |      |  |      |   |                        |   |      | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                          |              |     |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |  |   |  |      |  |   |            |  |      |   |      |  |
|---|--------------|-----|--|-------------------------------|----------|--|---|--|------|--|---|------------|--|------|---|------|--|
| ACTIVO  |              |     |  | INGRESOS                      |          |  |   |  |      |  |   |            |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                      |              |     |  | TOTAL INGRESOS                |          |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |      |  |   |            |  |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                     |              |     |  |                               |          |  |   |  |      |  |   |            |  |      |   |      |  |
|   |              | 311 |  | +                             | 6584.94  |  |   |  |      |  |   |            |  |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar relacionados            | LOCALES      | 312 |  | +                             | 0.00     |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001 |  | + | 1027196.88 |  | 6002 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 313 |  | +                             | 0.00     |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 |  | + | 0.00       |  | 6004 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no relacionados         | LOCALES      | 315 |  | +                             | 85388.65 |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005 |  | + | 0.00       |  | 6006 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 316 |  | +                             | 0.00     |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 |  | + | 0.00       |  | 6008 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por deterioro acumulado | LOCALES      | 317 |  | -                             | 0.00     |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009 |  | + | 0.00       |  | 6010 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 318 |  | -                             | 0.00     |  |   | DE SERVICIOS   | 6011 |  | + | 0.00       |  | 6012 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por deterioro acumulado | LOCALES      | 319 |  | +                             | 0.00     |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013 |  | + | 0.00       |  | 6014 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 320 |  | +                             | 0.00     |  |   | DE BIENES  | 6015 |  | + | 0.00       |  | 6016 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 321 |  | +                             | 0.00     |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6017 |  | + | 0.00       |  | 6018 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 322 |  | +                             | 0.00     |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 |  | + | 0.00       |  | 6020 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 323 |  | +                             | 0.00     |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 |  | + | 0.00       |  | 6022 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 324 |  | +                             | 0.00     |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6023 |  | + | 0.00       |  | 6024 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 325 |  | +                             | 0.00     |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025 |  | + | 0.00       |  | 6026 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 326 |  | +                             | 0.00     |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6027 |  | + | 0.00       |  | 6028 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 327 |  | -                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 6029 |  | + | 0.00       |  | 6030 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 328 |  | +                             | 0.00     |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031 |  | + | 0.00       |  | 6032 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 329 |  | -                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6033 |  | + | 0.00       |  | 6034 | + | null |  |
|   | DEL EXTERIOR | 330 |  | +                             | 0.00     |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 |  | + | 0.00       |  | 6036 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 331 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 |  | + | 0.00       |  | 6038 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 332 |  | +                             | 0.00     |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 |  | + | 0.00       |  | 6040 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 333 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041 |  | + | 0.00       |  | 6042 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 334 |  | +                             | 0.00     |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043 |  | + | 0.00       |  | 6044 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 335 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 |  | + | 0.00       |  | 6046 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 336 |  | +                             | 7119.30  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047 |  | + | 0.00       |  | 6048 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 337 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 |  | + | 0.00       |  | 6050 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 338 |  | +                             | 0.00     |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 |  | + | 0.00       |  | 6052 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 339 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053 |  | + | 0.00       |  | 6054 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 340 |  | +                             | 0.00     |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055 |  | + | 0.00       |  | 6056 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 341 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 |  | + | 0.00       |  | 6058 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 342 |  | +                             | 0.00     |  |   | OTRAS  | 6059 |  | + | 0.00       |  | 6060 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 343 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS  | 6061 |  | + | 0.00       |  | 6062 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 344 |  | +                             | 0.00     |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 |  | + | 0.00       |  | 6064 | + | null |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 345 |  | +                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 |  | + | 0.00       |  | 6066 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 346 |  | +                             | 0.00     |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 |  | + | 0.00       |  | 6068 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 347 |  | -                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 |  | + | 0.00       |  | 6070 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 348 |  | +                             | 0.00     |  |   | POR LITIGIOS   | 6071 |  | + | 0.00       |  | 6072 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 349 |  | -                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073 |  | + | 0.00       |  | 6074 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 350 |  | +                             | 0.00     |  |   | OTRAS  | 6075 |  | + | 0.00       |  | 6076 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 351 |  | -                             | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 |  | + | 0.00       |  | 6078 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 352 |  | +                             | 0.00     |  |   | OTROS  | 6079 |  | + | 0.00       |  | 6080 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 353 |  | +                             | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 |  | + | 0.00       |  | 6082 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 354 |  | -                             | 0.00     |  |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 |  | + | 0.00       |  | 6084 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 355 |  | +                             | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085 |  | + | 0.00       |  | 6086 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 356 |  | +                             | 0.00     |  |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087 |  | + | 0.00       |  | 6088 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 357 |  | +                             | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6089 |  | + | 0.00       |  | 6090 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 358 |  | +                             | 0.00     |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 |  | + | 0.00       |  | 6092 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 359 |  | +                             | 0.00     |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6093 |  | + | 0.00       |  | 6094 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 360 |  | +                             | 0.00     |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6095 |  | + | 0.00       |  | 6096 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 361 |  | +                             | 99092.89 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | 6097 |  | + | 0.00       |  | 6098 | + | null |  |
|   | DEL EXTERIOR | 362 |  | +                             | 0.00     |  |   | NO RELACIONADAS  | 6099 |  | + | 0.00       |  | 6100 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 363 |  | +                             | 0.00     |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | LOCAL  | 6103 |  | + | 0.00       |  | 6104 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 364 |  | +                             | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101 |  | + | 0.00       |  | 6102 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar por dividendos          | LOCALES      | 365 |  | +                             | 0.00     |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | RELACIONADAS   | 6103 |  | + | 0.00       |  | 6104 | + | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR | 366 |  | +                             | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 |  | + | 0.00       |  | 6106 | + | 0.00 |  |

|  |  |   |   |   |  |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|--|--|---|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--|-----------------|--|----------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +            | 0.00   | 6108            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +   | 688055.64   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +            | 0.00   | 6110            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111   | +               | 0.00   | 6112     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6113   | +               | 0.00   | 6114     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00  |  |  |   |              | LOCAL        | 6115   | +               | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +   | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6117   | +               | 0.00   | 6118     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 0.00  |  |  |   |              | LOCAL        | 6119   | +               | 0.00   | 6120     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +   | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6121   | +               | 0.00   | 6122     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +   | 295374.26   |  |  |   |              | LOCAL        | 6123   | +               | 0.00   | 6124     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6125   | +               | 0.00   | 6126     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   |  |  |   |              | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   |  |  |   |              | 0.00         |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   |  |  |   |              | 0.00         |  |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +   |  |  |   |              | 0.00         |  |                 | OTROS  | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   |  |  |   |              | 0.00         |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  |   |              | 1027196.88   |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  |   |              | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -   | 676898.65   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | =  | 0.00  |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =  | 0.00  |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00  | 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         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  |   |   |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  |   |   |   |  |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  |   |   |   |  |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001  | +            | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004  | +            | 0.00         |  | 7006            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00         | 7008         | +  | 0.00            | 7009   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00         |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +            | 0.00   |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +            | 0.00   |                 | 7018   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +            | 0.00   |                 | 7021   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -            | 0.00   |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025  | +            | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028  | -            | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031  | +            | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034  | -            | 0.00         |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 408   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038         | +/-  | 0.00            | 7039   | +/-      | 0.00 |      |      |   |      |
| INTANGIBLES  |  | 409   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00         | 7041         | +  | 325726.41       | 7042   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410  | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00  | 7044         | +            | 35515.58   | 7045            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411  | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00  | 7047         | +            | 45020.21   | 7048            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +            | 0.00         | 7050   | +               | 28890.28   | 7051     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052  | +            | 0.00         | 7053   | +               | 0.00   | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +            | 0.00         | 7056   | +               | 0.00   | 7057     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +            | 0.00         | 7059   | +               | 0.00   | 7060     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +   | 0.00   | OTROS  | 7061  | +            | 0.00         | 7062   | +               | 0.00   | 7063     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA   | 7064         | +            | 0.00   | 7065            | +  | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +   | 0.00         | 7068         | +  | 45004.07        | 7069   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +   | 0.00         | 7071         | +  | 0.00            | 7072   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +            | 0.00   | 7074            | +  | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +            | 0.00   | 7077            | +  | 26019.73 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +   | 0.00         | 7080         | +  | 0.00            | 7081   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +            | 0.00         | 7083   | +               | 0.00   | 7084     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +            | 0.00         | 7086   | +               | 0.00   | 7087     | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 425   | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00         | 7089         | +  | 0.00            | 7090   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |  | LOCALES   | 426   | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +            | 0.00         | 7092   | +               | 0.00   | 7093     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 428   | -   | 0.00  |  |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +            | 0.00         | 7095   | +               | 0.00   | 7096     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   | 0.00         | 7098         | +  | 0.00            | 7099   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   | 0.00  |   |  |  |   |              |              |  |                 |  |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 432   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +            | 0.00         | 7101   | +               | 0.00   | 7102     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 433   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00         | 7104         | +  | 0.00            | 7105   | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 434  | -   | 0.00  | OTROS   | 7106   | +  | 0.00  | 7107         | +            | 0.00   | 7108            | +  | 0.00     |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435   | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00         | 7110         | +  | 0.00            | 7111   | +        | 0.00 |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |  |  |         |           |   |  |   |          |           |      |          |           |      |
|---|--|--|---------|-----------|---|--|---|----------|-----------|------|----------|-----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436  | -       | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +   | 0.00     | 7114      | +    | 0.00     |           |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +       | 0.00      | DE INVENTARIOS  | 7115   | +   | 0.00     | 7116      | +    | 0.00     |           |      |
| PORCI?N 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      |   |  |   |          |           |      |          |           |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +       | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122   | +   | 0.00     | 7123      | +    | 0.00     |           |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +       | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +   | 0.00     | 7125      | +    | 0.00     |           |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442     | +         | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +        | 0.00      | 7128 | +        | 0.00      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443     | +         | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131  | +        | 0.00      | 7132 | +        | 0.00      |      |
|   |  | OTROS  | 444     | +         | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7134  | +        | 0.00      | 7135 | +        | 0.00      |      |
|   | OTROS  | 445  | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +   | 0.00     | 7138      | +    | 0.00     |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 446  | +       | 0.00      | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00     | 7140      | +    | 0.00     |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449  | +       | 306531.25 | POR GARANT?AS   | 7142   | +   | 0.00     | 7143      | +    | 0.00     |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499  | +       | 405624.14 | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +   | 0.00     | 7146      | +    | 0.00     |           |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | +       | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149   | +   | 0.00     | 7150      | +    | 0.00     |           |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | +       | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155   | +   | 0.00     | 7156      | +    | 0.00     |           |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | +       | 0.00      | POR LITIGIOS  | 7158   | +   | 0.00     | 7159      | +    | 0.00     |           |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | +       | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00     | 7161      | +    | 0.00     |           |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | +       | 0.00      | OTROS   | 7163   | +   | 0.00     | 7164      | +    | 0.00     |           |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | +       | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +   | 0.00     | 7167      | +    | 0.00     |           |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | +       | 0.00      | RELACIONADAS  | 7166   | +   | 0.00     | 7167      | +    | 0.00     |           |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00     | 7170      | +    | 0.00     |           |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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  | 7173   | +   | 0.00     | 7174      | +    | 0.00     |           |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | +       | 0.00      | TRANSPORTE  | 7176   | +   | 0.00     | 7177      | +    | 0.00     |           |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | +       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7179   | +   | 60574.94 | 7180      | +    | 0.00     |           |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   | 7182   | +   | 0.00     | 7183      | +    | 0.00     |           |      |
|   | 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   | 7185   | +   | 0.00     | 7186      | +    | 0.00     |           |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)        | 474  | +       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +   | 0.00     | 7189      | +    | 0.00     |           |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475  | +       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +   | 0.00     | 7191      | +    | 0.00     |           |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | +       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194   | +   | 0.00     | 7195      | +    | 0.00     |           |      |
|   | PASIVO   |  |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00     | 7197      | +    | 11872.57 |           |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |  |         |           | MERMAS  | 7199   | +   | 0.00     | 7200      | +    | 0.00     |           |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +   | 0.00     | 7203      | +    | 0.00     |           |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511     | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205  | +        | 0.00      | 7206 | +        | 0.00      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 512     | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +        | 0.00      | 7209 | +        | 629.23    |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513     | +         | 31810.68  | RELACIONADAS   | 7211  | +        | 0.00      | 7212 | +        | 0.00      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 514     | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7214  | +        | 0.00      | 7215 | +        | 0.00      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 515     | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7217  | +        | 0.00      | 7218 | +        | 0.00      |      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 516     | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223     | +         | 0.00 | 7224     | +         | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 517     | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +        | 0.00      | 7227 | +        | 0.00      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 517     | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229     | +         | 0.00 | 7230     | +         | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +        | 0.00      | 7233 | +        | 0.00      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519     | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | 7235  | +        | 0.00      | 7236 | +        | 0.00      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 520  | +       | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7238   | +   | 0.00     | 7239      | +    | 0.00     |           |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 521     | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +        | 0.00      | 7242 | +        | 0.00      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 522  | +       | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS  | 7245   | +   | 0.00     | 7246      | +    | 0.00     |           |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523     | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7247  | +        | 0.00      | 7248 | +        | 401939.02 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 524  | +       | 0.00      | OTROS   | 7251   | +   | 0.00     | 7252      | +    | 0.00     |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525     | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL    | 7254      | +    | 0.00     |           |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 526  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257  | +        | 0.00      | 7258 | +        | 0.00      |      |
|   | CR?DITO A MUTUO  | 527  | +       | 0.00      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7260  | +        | 0.00      | 7261 | +        | 0.00      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263  | +        | 0.00      | 7264 | +        | 0.00      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +       | 0.00      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7266  | +        | 0.00      | 7267 | +        | 0.00      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269  | +        | 0.00      | 7270 | +        | 0.00      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531  | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR  | 7272   | +   | 0.00     | 7273      | +    | 0.00     |           |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532  | +       | 1596.73   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275  | +        | 0.00      | 7276 | +        | 0.00      |      |
|   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533  | +       | 6500.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278  | +        | 0.00      | 7279 | +        | 0.00      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 534  | +       | 2671.51   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281  | +        | 0.00      | 7282 | +        | 0.00      |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  | 535  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284  | +        | 0.00      | 7285 | +        | 0.00      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536  | +       | 7698.02   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287  | +        | 0.00      | 7288 | +        | 0.00      |      |
|   | POR GARANT?AS  | 537  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290  | +        | 0.00      | 7291 | +        | 0.00      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 538  | +       | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293  | +        | 0.00      | 7294 | +        | 0.00      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539  | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS   | 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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 543  | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00     | 7309      | +    | 0.00     |           |      |
|   | OTRAS  | 544  | +       | 0.00      | OTROS   | 7311   | +   | 0.00     | 7312      | +    | 0.00     |           |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545  | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +   | 0.00     | 7315      | +    | 0.00     |           |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546  | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS  | 7991   | +   | 0.00     |           |      |          |           |      |
|   | OTROS  | 547  | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS  | 7992   | +   | 0.00     | 983863.55 |      |          |           |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548  | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +   | 0.00     | 983863.55 |      |          |           |      |
|   | OTROS  | 549  | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +   | 0.00     |           |      |          |           |      |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550  | +       | 50276.94  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902   | +   | 0.00     |           |      |          |           |      |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES  |  |         |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903   | +   | 0.00     |           |      |          |           |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553       | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904     | +         | 0.00 |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905  | +        | 0.00      |      |          |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906  | +        | 0.00      |      |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 558     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 559     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCAL  | 561     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 563     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 565     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +         | 0.00  |  |   |          |           |      |          |           |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910442599 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912945052001 |             |      |             |