

|                |                                  |   |     |                                 |  |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   |            |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |            |
| 201            | RUC                              | 11792080622001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CERTIFICADORA ECUATORIANA DE ESTANDARES CERESCUADOR CIA. LTDA. |            |
|                |                                  |   |     |                                 | 203  | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |   |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |   |      |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |   |   |      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |   |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |   |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |   |   |      |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      | 030   | = |      |

|   |  |   |      |  |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
|---|--|---|------|--|--|---|--|--|------|----------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |      | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |      | INGRESOS   |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | +  | 775899.30  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 | +        | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +    | 0.00     | 6004      | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 313  | +  | 21022.15   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 | +        | 669389.56 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +    | 0.00     | 6008      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315  | -  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 | +        | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 316  | -  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +    | 34205.88 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317  | +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +    | 0.00     | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318  | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | +    | 0.00     | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319  | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +    | 0.00     | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320  | +  | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +        | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 321  | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00     | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322  | +  | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +        | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | LOCALES   | 323  | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +    | 0.00     | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324  | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00     | 6028      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | -  | 4821.90  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +    | 0.00     | 6030      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00   | 6032 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00   | 6034 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +    | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +  | 0.00   | 6036 | +        | 0.00      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037   | 0.00  | 6038   |  | 0.00 |          |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039   | +   | 0.00   | 6040   | +    | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00 | 6042     | +         | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +    | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00 | 6044     | +         | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +    | 36358.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00 | 6046     | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +  | 0.00   | 6048 | +        | 0.00      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050 | +        | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00 | 6052     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +    | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00 | 6054     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00 | 6056     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +    | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00 | 6058     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +    | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00 | 6060     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +    | 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00 | 6062     | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +    | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00 | 6064     | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -    | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00 | 6066     | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +    | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00 | 6068     | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -    | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070     | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +    | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +  | 0.00 | 6074     | +         | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076     | +         | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +    | 0.00     | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350  | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00 | 6080     | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00   | 6082 | +        | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +    | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +    | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +    | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +    | 500.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00   | 6090 | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356   | +    | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00   | 6092 | +        | 0.00      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =    | 828957.55  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00   | 6094 | +        | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |      | INGRESOS NO  |  |   |  |  |      |          |           |      |      |      |
|   |  |   |      | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +    | 0.00     | 6096      | +    | 0.00 |      |

|  |  |   |     |         |               |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|--|--|---|-----|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--|--|--------------|-----------|------|------|------|-----------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 360 | +       | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097            | +             | 0.00         | 6098          | +               | 0.00          |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES     | 361 | +       | 0.00          |               |             |               |                 | LOCAL         | 6099            | +             | 0.00         | 6100          | +               | 0.00          |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 362 | +       | 0.00          |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6101         | +             | 0.00            | 6102          | +            | 0.00          |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES     | 363 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 | LOCAL         | 6103         | +             | 0.00            | 6104          | +            | 0.00          |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 364 | +       | 0.00          |               |             |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105            | +             | 0.00         | 6106          | +               | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES     | 365 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              | LOCAL         | 6107            | +             | 0.00         | 6108          | +               | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 366 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109         | +             | 0.00            | 6110          | +             | 0.00          |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES     | 367 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 | LOCAL         | 6111         | +             | 0.00            | 6112          | +             | 0.00          |               |                 |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES | 368 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113            | +             | 0.00          | 6114          | +             | 0.00            |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES     | 369 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              | LOCAL         | 6115            | +             | 0.00          | 6116          | +             | 0.00            |               |              |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 370 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117          | +             | 0.00          | 6118            | +             | 0.00         |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +       | 15824.72      |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | LOCAL         | 6119          | +             | 0.00          | 6120            | +             | 0.00         |  |  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +       | 10381.16      |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121          | +               | 0.00          | 6122         | +  | 0.00   |              |           |      |      |      |           |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 373 | +       | 68839.38      |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               | LOCAL         | 6123          | +               | 0.00          | 6124         | +  | 0.00   |              |           |      |      |      |           |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |     | 374     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6125         | +  | 0.00   | 6126         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 375     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          |               |               |               |                 | LOCAL         | 6127         | +  | 0.00   | 6128         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 376     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6129   | +            | 0.00      | 6130 | +    | 0.00 |           |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 377     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          |               |               |               |                 |               |              | LOCAL  | 6131   | +            | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |           |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | OTROS   |     | 378     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          |               |               |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6133      | +    | 0.00 | 6134 | +         | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 379     | +             |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | 0.00          |               |               |               |                 |               |              |  |  | LOCAL        | 6135      | +    | 0.00 | 6136 | +         | 0.00 |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00    | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | RELACIONADAS  |               |               |               |                 |               |              | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =            | 703595.44 |      |      |      |           |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 5218.64 |               |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =            | 0.00      |      |      |      |           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 382 | -       |               |               | 42848.98    | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | NO RELACIONADAS  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 383 | -       |               |               | 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            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 384 | -       |               |               | 0.00        |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 |               |              |               |                 | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | NO RELACIONADAS  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 385 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 386 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |              |               |                 | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | RELACIONADAS   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 387 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 388 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | NO RELACIONADAS  | 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 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 389 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 390 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | RELACIONADAS   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 391 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 392 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     | MERCANTIL     |               |               |               |                 |               |              | NO RELACIONADAS  | COSTOS Y GASTOS  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 393 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144         | =         | 0.00 |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 394 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL     |               |                 |               |              | RELACIONADAS   | COSTO  |              |           |      |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 395 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | GASTO  |              |           |      |      |      |           |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 396 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL       |               |              | NO RELACIONADAS  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |              |           |      |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 397 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 398 | +       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | 7006   | +            | 0.00      |      |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 399 | -       |               |               | 0.00        |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007         | +         | 0.00 | 7008 | +    | 0.00      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 400 | -       | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 401 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 402 | +       | 0.00          |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 403 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| OTROS  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 404 | -       | 0.00          |               |             |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 405 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 406 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 407 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 408 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 409 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | (+/-) AJUSTES  | 7037         | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 410 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040         | +         | 0.00 | 7041 | +    | 118996.66 |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 411 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043         | +         | 0.00 | 7044 | +    | 17470.58  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 412 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046         | +         | 0.00 | 7047 | +    | 21713.01  |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 413 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049         | +         | 0.00 | 7050 | +    | 55.00     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 414 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052         | +         | 0.00 | 7053 | +    | 0.00      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 415 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055         | +         | 0.00 | 7056 | +    | 4742.48   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 416 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | DESAHUCIO  | 7058         | +         | 0.00 | 7059 | +    | 0.00      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 417 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | OTROS  | 7061         | +         | 0.00 | 7062 | +    | 9495.86   |      |
| OTROS  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 418 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070         | +         | 0.00 | 7071 | +    | 0.00      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 419 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 420 | +       | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | 7009   | +            | 0.00      |      |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 421 | +       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 422 | -       | 0.00          |               |             | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 423 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 424 | -       | 0.00          |               |             |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7019         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 425 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 426 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 427 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
| OTROS  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 428 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031         | +         | 0.00 |      |      |           |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 429 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034         | -         | 0.00 |      |      |           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 430 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS  |               |                 |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | (+/-) AJUSTES  | 7037         | +/-       | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 431 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040         | +         | 0.00 | 7041 | +    | 118996.66 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 432 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS     |               |               |               |               |                 |               | MERCANTIL    | RELACIONADAS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043         | +         | 0.00 | 7044 | +    | 17470.58  |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES                |   | 433 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 |               |               |               |               |                 |               |              |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046         | +         | 0.00 | 7047 | +    | 21713.01  |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES            |   | 434 | -       | 0.00          |               |             |               |                 |               |                 |               |              |               |                 |               |              |               |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS   |               |               |                 |               | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049         | +         | 0.00 | 7050 | +    | 55.00     |      |





|   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
|---|--|------------|-------------|--|--|---------|----------------|----------|----------------|
| 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  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860     | -              | 0.00     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                                    | +/-        | 0.00        | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861     | -              | 0.00     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621                                    | +/-        | 0.00        |  |  | 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        |  |  | 865     | =              | 47947.40 |                |
| OTROS   | 623                                    | +/-        | 0.00        |  |  | 866     | =              | 0.00     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698                                    | =          | 684310.30   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |  | 867     | +              | 0.00     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699                                    | =          | 886372.47   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868     | -              | 0.00     |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624                                    | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869     | =              | 47947.40 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625                                    | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870     | =              | 0.00     |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |            |             |  |  | 871     | +              | 8159.04  |                |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |            |             |  |  | 872     | -              | 0.00     |                |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |            |             |  |  | 873     | +              | 0.00     |                |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |            |             |  |  | 879     | =              | 8159.04  |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| PRIMERA CUOTA   |  |            |             |  |  | 874     | +              | 0.00     |                |
| SEGUNDA CUOTA   |  |            |             |  |  | 875     | +              | 0.00     |                |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   |  |            |             |  |  | 876     | +              | 8159.04  |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| 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 ACTUARIALES  |  |            |             |  |  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |            |             |  |  | 888     | +/-            | 0.00     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |            |             |  |  | 889     | +/-            | 0.00     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |  |  | 902     | +              | 47947.40 |                |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |             |  |  | 903     | +              | 0.00     |                |
| MULTA   |  |            |             |  |  | 904     | +              | 0.00     |                |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |  |  | 999     | =              | 47947.40 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |  |  | 905     | USD            | 47947.40 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |  | 906     | USD            | 0.00     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |             |  |  | 907     | USD            | 0.00     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |  |  | 925     | USD            | 0.00     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                | 916     | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                   | 915     | USD 0.00       | 917      | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 921        | USD 0.00    | 923  | USD 0.00                                   | 927     | USD 0.00       | 929      | USD 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |            |             |  |  |         |                |          |                |
| 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 | 0908895311 |             |  | 199  | RUC No. | 1709882763001  |          |                |