

|                                      |               |   |                                 |  |                 |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                 |                |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                 |                |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00            | No. 116318377  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                 |                |  |
| 201 RUC                              | 0791731682001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | CESCOM CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 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)        |  |   |                      |             |
| 311 + 1902.21   |  |  |  |   |  |   |                      |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 506126.71     | 6002 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00          |             |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 314 + 12791.34   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00          | 6006 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315 + 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)  |  |  |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009 + 0.00          | 6010 + 0.00 |
|   |  |  |  |   | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00   | 6014 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015 + 0.00   | 6016 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00   | 6018 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00          | 6020 + 0.00 |
|   |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00  |   |                      |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 321 + 0.00   | OTROS INGRESOS  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00          | 6024 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 322 + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00          |             |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 171792.71  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00          |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |                      |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00          |             |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00          |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327 - 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00          |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 328 + 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00          |             |
|   |  |  |  |   | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00          |             |
| Otros activos corrientes  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 329 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00          |             |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 330 + 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00          |             |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |   | 331 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00          | 6068 + 0.00 |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |   | 332 + 4890.97  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00          | 6070 + 0.00 |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 333 + 0.00   |   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00          |             |
|   | OTROS  |  | 334 + 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00          |             |
|   | INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  |   | 335 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00          | 6076 + 0.00 |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |   | 336 + 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00          | 6078 + 0.00 |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  |   | 337 + 0.00   | OTROS   | 6079 + 0.00          | 6080 + 0.00 |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |   | 338 + 7489.18  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) |  | 339 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |   |                      |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                |  | 340 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |   |                      |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                               |  | 341 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |   |                      |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    |  | 342 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |   |                      |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 343 - 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00   |                      |             |
|   | COSTO  |  | 344 + 0.00   | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00   |                      |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 345 - 0.00   | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095 + 0.00   | 6096 + 0.00          |             |
|   | A COSTO  |  | 346 + 0.00   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL   |                      |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  |   |  |   |                      |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |  |   |                      |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |  |   |  |   |                      |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  |   |  |   |                      |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |  |   |                      |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352 + 0.00   |   |  |   |                      |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 353 + 0.00   |   |  |   |                      |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 354 + 0.00   |   |  |   |                      |             |
|   | OTROS  |  | 355 + 0.00   |   |  |   |                      |             |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 359 = 313986.41  |   |  |   |                      |             |

|  |  |   |         |         |   |   |  |                 |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---|---------|---------|---|---|--|-----------------|--|--|--|----------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +       | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +        | 0.00 | 6098 | +    | 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. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +       | 0.00  |   |  |                 |  | LOCAL  | 6099   | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +       | 0.00  |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +       | 0.00  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +       | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +       | 0.00  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +       | 2864.69   |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +       | 0.00  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +       | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +       | 0.00  |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370     | +       | 0.00  |   |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119   | +  | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +       | 2198.58   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +       | 6223.23   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 373     | +       | 2132.56   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |         | 374     | +   |   |  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6129   | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375     | +   |   |  | 0.00            |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376     | +   |   |  | 0.00            |  |  | OTROS  | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | +    |   | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377     | +   |   |  | 0.00            |  |  | OTROS  | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | +    |   | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378     | +   |   |  | 0.00            |  |  | OTROS  | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | +    |   | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 379     | +       | 0.00  |   |  | OTROS           | 6135   |  | +  | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =               | 506126.71  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -       | 9960.03 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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  |  | 384   | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 6143   | =               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 385     | +       | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 | 6144   | =  | 0.00   |          |      |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386     | +       | 0.00  | MONTOS DE INGRESOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 | 6145   | =  | 0.00   |          |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387     | +       | 0.00  | VALOR TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 | 6146   | =  | 0.00   |          |      |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147   | =  | 0.00   |          |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6148            | =  | 0.00   |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390     | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150            | =  | 0.00   |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 391     | -       | 0.00  |   |  |                 |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COSTO  |                 | GASTO  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +       | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001            | +  | 0.00   |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +       | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +  | 357338.82  |  | 7006     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007            | +  | 0.00   | 7008   | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7010  | -  | 0.00            |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00            |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +               | 0.00   |  | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +               | 0.00   |  | 7021   | +        | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO   | 402     | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -               | 0.00   |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 404   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00            |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405   | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 7489.18         |  |  |  |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +       | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408     | -       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +               | 0.00   | 7041   | +  | 41000.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409     | -       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +               | 0.00   | 7044   | +  | 12762.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409     | -       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 0.00   | 7047   | +  | 4929.28  | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +               | 0.00   | 7050   | +  | 14000.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-     | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +               | 0.00   | 7053   | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +       | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +               | 0.00   | 7056   | +  | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-     | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +               | 0.00   | 7059   | +  | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +       | 0.00  | OTROS   | 7061   | +               | 0.00   | 7062   | +  | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-     | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064            | +  | 0.00   | 7065   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00    | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00            | 7068   | +  | 1111.88  | 7069     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00            | 7071   | +  | 0.00   | 7072     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073            | +  | 0.00   | 7074   | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +  | 0.00   | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +       | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +               | 0.00   | 7080   | +  | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +               | 0.00   | 7083   | +  | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |





