

|   |   |  |  |   |  |     |  |  |  |           |
|---|---|--|--|---|--|-----|--|--|--|-----------|
| 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. |  |  |  | 115611107 |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO  |   |  |  |   |  |     |  |  |  |           |
| 201 RUC   1791752945001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA.LTDA   203 EXPEDIENTE |   |  |  |   |  |     |  |  |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |                 |  |  |            |  |  |            |  |                 |
|--|--|-----------------|--|--|------------|--|--|------------|--|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 9392.83   |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |                 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 224665.82 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |                 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |                 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |                 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + null      |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + null |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + null |  |                 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                 |  |  |            |  |  |            |  | 029 = 234058.65 |
| ?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   |   |   |  |   |                                    |  |                                |                  |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 + 9392.83   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 596823.23 | 6002 + 0.00 |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 1213.18                 | 6004 + 0.00      |             |  |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314 + 7355.97   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005 + null                    | 6006 + null      |             |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 316 - null  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + null                    | 6008 + null      |             |  |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317 + null  |                                    | DE BIENES                                      | 6009 + 0.00                    | 6010 + 0.00      |             |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO   | 318 + null   | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | 6011 + null                                    | 6012 + null                    |                  |             |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    | 6013 + null                                    | 6014 + null                    |                  |             |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321 + 0.00   | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015 + null                                    | 6016 + null                    |                  |             |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00   | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017 + null                                    | 6018 + null                    |                  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 323 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | 6019 + null                                    | 6020 + null                    |                  |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + null  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + null   | 6022 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                        |  |                                |                  |             |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   | 328 + null  | POR DIVIDENDOS   | 6025 + null   | 6026 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + null   | 6028 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + null   | 6032 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + null   | 6034 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333 + 4008.29   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00                        |  |                                |                  |             |  |
|  | OTROS   | 334 + null  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + null   | 6038 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335 + 117034.81   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + null   | 6040 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336 + 0.00  |  |   |                                    |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + null   | 6042 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338 + 355609.59   | DE INVENTARIOS   | 6043 + null   | 6044 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339 + null  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + null   | 6046 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + null   | 6048 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + null   | 6050 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + null   | 6052 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343 - 20019.97  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + null   | 6054 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344 + null  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + null   | 6056 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345 - null  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + null   | 6058 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO   | 346 + null  | OTRAS  | 6059 + null   | 6060 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   | POR GARANT?AS  | 6061 + null   | 6062 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - null  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + null   | 6064 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + null  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + null   | 6066 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | A COSTO   | 349 + null  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + null   | 6068 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | ANIMALES VIVOS  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + null   | 6070 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - null  | POR LITIGIOS   | 6071 + null   | 6072 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 + null  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + null   | 6074 + null                        |  |                                |                  |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352 + null  | OTRAS  | 6075 + null   | 6076 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353 + 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + null   | 6078 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354 + 0.00  | OTROS  | 6079 + null   | 6080 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  | OTROS   | 355 + null  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00   | 6082 + 0.00                        |  |                                |                  |             |  |
|  |   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00                        |  |                                |                  |             |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                        |  |                                |                  |             |  |
|  |   |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + null   | 6088 + null                        |  |                                |                  |             |  |
|  |   |   | OTROS  | 6089 + null   | 6090 + null                        |  |                                |                  |             |  |

|   |   |   |     |      |      |           |                                       |   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|---|---|---|-----|------|------|-----------|---------------------------------------|---|--|--|---|------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | 356  | +    | 0.00      |                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |   | 6091 | +         | 0.00      | 6092     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |     | 359  | =    | 485339.10 |                                       | OTROS   |  |  |   | 6093 | +         | 0.00      | 6094     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |     |      |      |           |                                       | LOCAL   |  |  |   | 6095 | +         | null      | 6096     | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360 | +    | null |           | INGRESOS NO OPERACIONALES             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | null      | 6098      | +        | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361 | +    | null |           |                                       |   |  | LOCAL  | 6099  | +    | null      | 6100      | +        | null |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +    | null |           |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | null      | 6102      | +        | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +    | null |           |                                       |   |  | LOCAL  | 6103  | +    | null      | 6104      | +        | null |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +    | null |           |                                       | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | null      | 6106      | +        | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +    | null |           |                                       |   |  | LOCAL  | 6107  | +    | null      | 6108      | +        | null |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +    | null |           |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | null      | 6110      | +        | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +    | null |           |                                       |   |  | LOCAL  | 6111  | +    | null      | 6112      | +        | null |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +    | null |           |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | null      | 6114      | +        | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +    | null |           |                                       |   |  | LOCAL  | 6115  | +    | null      | 6116      | +        | null |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                               |   |     |      | 370  | +         | 0.00                                  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +         | null      | 6118     | +    | null |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |     |      | 371  | +         | 14512.68                              |   |  |  | LOCAL   | 6119 | +         | null      | 6120     | +    | null |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |     |      | 372  | +         | 17147.10                              |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121 | +         | null      | 6122     | +    | null |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                  |   |     |      | 373  | +         | 19544.64                              |   |  |  | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +         | null      | 6128     | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 374 | +    | null |           | OTROS                                 | INTERESES   | OTROS  | 6129   | +   | null | 6130      | +         | null     |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 375 | +    | null |           |                                       |   | INTERESES IMPUESTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | 6131   | +   | null | 6132      | +         | null     |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 376 | +    | null |           |                                       |   | OTROS  | 6133   | +   | null | 6134      | +         | null     |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 377 | +    | null |           |                                       |   | OTROS  | 6135   | +   | null | 6136      | +         | null     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |     |      | 378  | +         | null                                  |   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 634314.40 |           |          |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                  |   |     |      | 379  | +         | null                                  |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140  | =    | 0.00      |           |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |     | 381  | +    | 0.00      |                                       |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6141      | =         | 0.00     |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |     | 382  | -    | null      |                                       |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6142      | =         | null     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |   |   |     | 383  | -    | null      |                                       |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |      | 6143      | =         | null     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   |     |      | 385  | +         | 0.00                                  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6144      | =         | null     |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                     |   |     |      | 386  | +         | 0.00                                  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |      | 6145      | =         | null     |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO      |   |     |      | 387  | +         | null                                  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6146      | =         | null     |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   |   |     |      | 388  | +         | null                                  |   | 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      | =         | null     |      |      |      |
|   | OTROS   |   |     |      | 389  | +         | 0.00                                  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6148      | =         | null     |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |   |     |      | 390  | -         | 0.00                                  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |      | 6149      | =         | null     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |     | 391  | -    | 0.00      |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   | 6150 | =         | null      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 392 | +    | null |           | COSTO DE VENTAS                       | COSTOS Y GASTOS   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | null |           |                                       | COSTO   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394 | +    | null |           |                                       | GASTO   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | null |           |                                       |   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                            |   |     |      | 396  | -         | 0.00                                  |   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                     |   |     |      | 397  | -         | 0.00                                  |   |  |  |   |      |           |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398 | +    | null |           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |   | 7001 | +         | 404293.65 |          |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 399 | -    | null |           |                                       | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    |  |  |   | 7004 | +         | 369222.00 |          |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | -    | null |           |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   | 7007 | +         | 70736.42  | 7008     | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401 | +    | null |           |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |   | 7010 | -         | 355609.59 |          |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402 | +    | null |           |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |   | 7013 | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 403 | -    | null |           |                                       | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |   | 7016 | +         | 0.00      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO           |   |     |      | 404  | -         | null                                  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   |      | 7019      | +         | 0.00     |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                       |   |     |      | 405  | +         | null                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |   |      | 7022      | -         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   |     |      | 406  | +         | 0.00                                  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |      | 7025      | +         | 0.00     |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   |     |      | 407  | +         | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   |      | 7028      | -         | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N  |   |     |      | 408  | -         | 0.00                                  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |      | 7031      | +         | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N          |   |     |      | 409  | -         | 0.00                                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |      | 7034      | -         | 0.00     |      |      |      |
|   | (+/-) AJUSTES   |   |     |      | 7037 | +/        | null                                  |   | (+/-) AJUSTES  |  |   |      | 7038      | +/        | null     | 7039 | +/   | null |
|   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |     |      | 7040 | +         | 0.00                                  |   | SUELDO, SALARIO Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |   |      | 7041      | +         | 76033.33 | 7042 | +    | 0.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |   |     | 7043 | +    | 0.00      |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |   | 7044 | +         | 15869.18  | 7045     | +    | 0.00 |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |   |     | 7046 | +    | 0.00      |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |   | 7047 | +         | 15856.54  | 7048     | +    | 0.00 |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |   |     | 7049 | +    | 0.00      |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |   | 7050 | +         | 5333.28   | 7051     | +    | 0.00 |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |   |   |     | 7052 | +    | 0.00      |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |  |   | 7053 | +         | 0.00      | 7054     | +    | 0.00 |      |
| JUBILAC?N PATRONAL  |   |   |     | 7055 | +    | 0.00      |                                       | JUBILAC?N PATRONAL  |  |  |   | 7056 | +         | 0.00      | 7057     | +    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO   |   |   |     | 7058 | +    | 0.00      |                                       | DESAHUCIO   |  |  |   | 70   |           |           |          |      |      |      |



|  |   |  |     |     |           |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|--|---|--|-----|-----|-----------|--|--------------------|---|------|------|-----|-----------|------|-----|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR   | 524 | +   | null      | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241               | + | 0.00 | 7242 | +   | .11       | 7243 | +   | 318.96 |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR   | 525 | +   | null      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |                    |   |      | 7245 | +   | null      | 7246 | +   | null   |
| CR?DITO A MUTUO  |   |  | 527 | +   | 105893.00 | OTROS  | 7247               | + | null | 7248 | +   | null      | 7249 | +   | null   |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528 | +   | 0.00      |  |                    |   |      | 7251 | +   | 0.00      | 7252 | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 529 | +   | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS LOCAL |   |      | 7254 | +   | 0.00      | 7255 | +   | 0.00   |
| A VALOR RAZONABLE  |   |  | 530 | +   | null      | NO RELACIONADAS LOCAL  |                    |   |      | 7257 | +   | null      | 7258 | +   | null   |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   |  | 531 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR   |                    |   |      | 7260 | +   | null      | 7261 | +   | null   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |  | 532 | +   | null      | LOCAL  |                    |   |      | 7263 | +   | 0.00      | 7264 | +   | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 533 | +   | 0.00      | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                    |   |      | 7266 | +   | 0.00      | 7267 | +   | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS LOCAL  |                    |   |      | 7269 | +   | null      | 7270 | +   | null   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |  | 535 | +   | 1718.20   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR       |   |      | 7272 | +   | null      | 7273 | +   | null   |
| JUBILAC?N PATRONAL   |   |  | 536 | +   | 0.00      | LOCAL  |                    |   |      | 7275 | +   | null      | 7276 | +   | null   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |  | 537 | +   | 1693.75   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                    |   |      | 7284 | +   | null      | 7285 | +   | null   |
| PROVISIONES CORRIENTES   |   | POR GARANT?AS  | 538 | +   | null      | LOCAL  |                    |   |      | 7287 | +   | 0.00      | 7288 | +   | 0.00   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539 | +   | null      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | DEL EXTERIOR       |   |      | 7290 | +   | 0.00      | 7291 | +   | 0.00   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540 | +   | null      | NO RELACIONADAS LOCAL  |                    |   |      | 7293 | +   | 0.00      | 7294 | +   | 0.00   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                              |  | 541 | +   | null      | DEL EXTERIOR   |                    |   |      | 7296 | +   | 0.00      | 7297 | +   | 0.00   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                       |  | 542 | +   | null      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                    |   |      | 7299 | +   | null      | 7300 | +   | null   |
|  | POR LITIGIOS  |  | 543 | +   | null      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                    |   |      | 7302 | +   | null      | 7303 | +   | null   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS |  | 544 | +   | null      | OTROS  |                    |   |      | 7305 | +   | null      | 7306 | +   | null   |
|  | OTRAS   |  | 545 | +   | null      | P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |                    |   |      | 7308 | +   | null      | 7309 | +   | null   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | +   | 22514.72  | OTROS  |                    |   |      | 7311 | +   | null      | 7312 | +   | null   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                       |  | 547 | +   | null      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                    |   |      | 7314 | +   | null      | 7315 | +   | null   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | OTROS  | 548 | +   | null      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |                    |   |      | 7991 | =   | 488642.48 |      |     |        |
|  | OTROS   |  | 550 | +   | null      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 551 | =   | 311754.94 |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |     |           | TOTAL GASTOS   |                    |   |      | 7992 | +   | 155517.74 |      |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    |   |      | 7999 | +   | 644160.22 |      |     |        |
|  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 554 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |   |      | 7901 | =   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | NO RELACIONADAS  | 555 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |   |      | 7902 | +   | 4351.97   |      |     |        |
|  |   | LOCALES  | 556 | +   | 0.00      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | 557 | +   | 149295.83 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |   |      | 7903 | -   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558 | +   | 0.00      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|  |   | LOCALES  | 559 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |   |      | 7904 | =   | null      |      |     |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 560 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |   |      | 7905 | =   | null      |      |     |        |
|  |   | LOCALES  | 561 | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |   |      | 7906 | =   | null      |      |     |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 562 | +   | 0.00      | CONCILIAC?N TRIBUTARIA   |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |   | LOCALES  | 563 | +   | null      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |   |      | 801  | -   | 0.00      |      |     |        |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 564 | +   | null      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    |   |      | 802  | =   | 9845.82   |      |     |        |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565 | +   | null      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 566 | +   | null      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |   |      | 096  | -   | null      |      |     |        |
|  |   |  | 567 | +   | 0.00      | (+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                    |   |      | 097  | +   | null      |      |     |        |
|  |   |  | 568 | +   | 0.00      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |                    |   |      | 098  | =   | 0.00      |      |     |        |
|  | PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |     |     |           |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +   | null      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +   | null      | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |                    |   |      | 803  | -   | 0.00      |      |     |        |
|  | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  | 571 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                           |                    |   |      | 804  | -   | 0.00      |      |     |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |  | 572 | +   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |   |      | 805  | -   | 0.00      |      |     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | JUBILAC?N PATRONAL   | 573 | +   | 5104.83   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |   |      | 806  | +   | 10652.10  |      |     |        |
|  |   | DESAHUCIO  | 574 | +   | 2758.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |   |      | 807  | +   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | +   | null      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |   | POR GARANT?AS  | 576 | +   | null      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                    |   |      | 808  | +   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | +   | null      | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula $(804*15\%) + [(805-808)*15\%]$       |                    |   |      | 809  | +   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | +   | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |   |      | 810  | -   | null      |      |     |        |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +   | null      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                    |   |      | 811  | +   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +   | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |   |      | 812  | -   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | POR LITIGIOS   | 581 | +   | null      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                    |   |      | 813  | +   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582 | +   | null      | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
|  |   | OTRAS  | 583 | +   | null      |  |                    |   |      |      |     |           |      |     |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                    |   |      | 814  | +   | null      | 815  | -   | null   |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +   | null      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                    |   |      | 816  | +   | null      | 817  | -   | null   |
|  |   | OTROS  | 586 | +   | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                    |   |      | 818  | +   | null      | 819  | -   | null   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                    |   |      | 820  | +   | null      | 821  | -   | null   |
|  |   | OTROS  | 588 | +   | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)   |                    |   |      | 822  | +   | null      | 823  | -   | null   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 589 | =   | 157158.66 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                    |   |      | 824  | +   | null      | 825  | -   | null   |
| TOTAL DEL PASIVO   |   |  | 599 | =   | 468913.60 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                    |   |      | 826  | -   | null      | 827  | +   | null   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 591 | =   | null      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                    |   |      | 828  | +   | null      | 829  | -   | null   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 592 | =   | null      | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                    |   |      | 831  | -   | 0.00      |      |     |        |
| PATRIMONIO   |   |  |     |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                    |   |      | 832  | +/- | null      | 833  | +/- | null   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |   |  | 601 | +   | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                    |   |      | 835  | =   | 806.28    |      |     |        |
| (-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |   |  | 602 | -   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                    |   |      | 839  | =   | 0.00      |      |     |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N |   |  | 603 | +   | 9845.82   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                    |   |      | 840  |     | null      |      |     |        |
| RESERVAS   |   | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 3484.24   | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |                    |   |      | 841  |     | null      |      |     |        |
|  |   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 0.00      | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                    |   |      | 842  |     | null      |      |     |        |
|  |   | OTRAS  | 606 | +   | 0.00      | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA      |                    |   |      | 843  |     | null      |      |     |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                    |   |      | 844  |     | 0.00      |      |     |        |
|  |   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |   |      | 845  |     | 806.28    |      |     |        |
|  |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |   |      | 849  | =   | 177.38    |      |     |        |
|  |   | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |   |      | 851  | -   | 4867.07   |      |     |        |
|  |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                    |   |      | 852  | =   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | +   | 1.18      | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                    |   |      | 853  | =   | 0.00      |      |     |        |
|  |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR   | 613 | +/- | 36821.99  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                    |   |      | 854  | +   | 2581.69   |      |     |        |

