

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |
| 102 A?O 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |
| 201 RUC 1790665674001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA AGRICOLA PI?AN S.A.  |
|                                      | 203 EXPEDIENTE  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |                                  |                                   |                                 |  |   |                                  |                                   |                                  |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 |                                  |                                   |                                 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 |                                  |                                   |                                  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |                                  |                                   |                                 |  |   |                                  |                                   |                                  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |                                  |                                   |                                 |  |   |                                  |                                   |                                  |
|  |   |                                  |                                   |                                 |  |   |                                  |                                   |                                  |
|  |   |                                  |                                   |                                 |  |   |                                  |                                   |                                  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS                      |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                               |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                               |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES 312 + 0.00  | 311 + 0.00                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00  | 6003 + 49750.00         | 6004 + 0.00     | 6005 + 0.00  | 6006 + 0.00  | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR 313 + 0.00  |   |                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6009 + 0.00   | 6010 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |   | 314 - 0.00                    | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES 315 + 0.00   |   | 315 + 0.00                    | DE SERVICIOS  |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR 316 + 0.00  |   | 317 - 0.00                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 318 + 0.00  | 318 + 0.00                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR 319 + 0.00  |   | 319 + 0.00                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320 + 0.00  | 320 + 0.00                    | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES 322 + 0.00  | 322 + 0.00                    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
|  | DEL EXTERIOR 323 + 0.00  |   | 323 + 0.00                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00                               | 6024 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |  | 324 - 0.00  | 324 - 0.00                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00                           | 6026 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES 325 + 0.00   |   | 325 + 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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)        | DEL EXTERIOR 326 + 0.00  |   | 326 + 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00                 | 6030 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | 328 + 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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) |  | 329 - 0.00  | 329 - 0.00                    |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00   | 6034 + null  |                         |                 |              |              |             |             |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  | 331 + 0.00                    |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | 332 + 0.00                    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00                            | 6038 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | 333 + 0.00                    |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00             | 6040 + 0.00  |                         |                 |              |              |             |             |
|  | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  | 334 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| MERCADERIAS EN TR?NSITO  |  | 339 + 0.00  | 339 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 + 0.00  | 340 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)            | 341 + 0.00  | 341 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)     | 342 + 0.00  | 342 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                | 343 + 0.00  | 343 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                               | 344 + 0.00  | 344 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  | 345 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                     | 347 - 0.00  | 347 - 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348 + 0.00  | 348 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                      | 349 - 0.00  | 349 - 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO 350 + 0.00  | 350 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00                  | 352 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO 353 + 119094.50   | 353 + 119094.50               |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | 356 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 + 0.00  | 357 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 + 0.00  | 358 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | OTROS  | 359 + 0.00  | 359 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360 + 0.00  | 360 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 = 119742.78   | 361 = 119742.78               |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                               |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 7566.00    | 362 + 7566.00                 |   |  |              |                         |                 |              |              |             |             |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 802434.00      | 363 + 802434.00               | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00       | 364 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00           | 365 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              | LOCAL        | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00       | 366 + 0.00                    |   |  |              |                         |                 |              | DEL EXTERIOR | 6101 + 0.00 | 6102 + 0.00 |



|   |   |   |  |     |      |                                   |  |   |              |      |      |      |      |       |        |      |  |  |  |
|---|---|---|--|-----|------|-----------------------------------|--|---|--------------|------|------|------|------|-------|--------|------|--|--|--|
| CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |  | 436 | -    | 0.00                              |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |  | 437 | +    | 0.00                              |  | DE INVENTARIOS  |              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116  | +      | 0.00 |  |  |  |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   |  | 438 | +    | 0.00                              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |   |  | 439 | +    | 0.00                              |  |   |              |      |      |      |      |       |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  | 440 | +    | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123  | +      | null |  |  |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 441 | +    | 0.00                              |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)  |  | 442 | +    | 0.00                              |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | +    | 0.00                              |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |      |      |      |      | 7131  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS   |   |  | 444 | +    | 0.00                              |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              |      |      |      |      | 7134  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 445 | +    | 0.00                              |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |              |      |      |      |      | 7137  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 449 | =    | 810000.00                         |  | OTRAS   |              |      |      |      |      | 7139  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499 | =    | 929742.78                         |  |   |              |      |      |      |      | 7140  | +      | 0.00 |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  | 460 | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANT?AS   |              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  | 461 | =    | 0.00                              |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  | 462 | =    | 0.00                              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |      |      |      |      | 7149  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |  | 463 | =    | 0.00                              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              |      |      |      |      | 7152  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |  | 464 | =    | 0.00                              |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |      |      |      |      | 7155  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   |  | 465 | =    | 0.00                              |  | POR LITIGIOS  |              |      |      |      |      | 7158  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |  | 466 | =    | 0.00                              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |  | 467 | =    | 0.00                              |  | OTROS   |              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |  | 468 | =    | 0.00                              |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |  | 469 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   |              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170  | +      | 0.00 |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |  | 470 | =    | 7566.00                           | OTROS GASTOS   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |              |      |      |      |      | 7173  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |  | 471 | =    | 0.00                              |  | TRANSPORTE  |              |      |      |      |      | 7176  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |  | 472 | =    | 0.00                              |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |      |      |      |      | 7179  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |  | 473 | =    | 0.00                              |  | GASTOS DE VIAJE   |              |      |      |      |      | 7182  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                   |   |  | 474 | =    | 0.00                              |  | GASTOS DE GESTI?N   |              |      |      |      |      | 7185  | +      | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 475  | =   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |              |      |      |      | 7188 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   |   | 476  | =   | 0.00 |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +     | 59.76  |      |  |  |  |
| PASIVO  |   |   |  |     |      |                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |   |              |      |      |      | 7194 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |  |     |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511 | +    | 0.00                              | MERMAS   |   |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 512 | +    | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513 | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 514 | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515 | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 516 | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | EN EFECTIVO  | 517 | +    | 0.00                              | DEL EXTERIOR   |   |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | 518 | +    | 0.00                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |   |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | OTRAS RELACIONADAS                                 | 519 | +    | 15438.55                          | RELACIONADAS   | LOCAL   |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                                       | 520 | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 521 | +    | 3.50                              | DEL EXTERIOR   |   |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   | RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 523 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236  | +      | 0.00 |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 524  | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |  |   | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 39.50 |        |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 525 | +    | 0.00                              | SERVICIOS P?BLICOS   |   |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +     | 0.00   |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR  |   | 526  | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |  |   | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  |        |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO   |   |   |  | 527 | =    | 0.00                              | OTROS  |   |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +     | 922.20 |      |  |  |  |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |  | 528 | =    | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252  | +      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   |   | A COSTO AMORTIZADO                                 | 529 | =    | 0.00                              |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255  | +      | 0.00 |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |   |   |  | 530 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258  | +      | 0.00 |  |  |  |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |  | 531 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261  | +      | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   |  | 532 | =    | 272.27                            |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264  | +      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | =    | 108.60                            |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267  | +      | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |   |  | 534 | =    | 892.63                            |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270  | +      | 0.00 |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL   |   |   |  | 535 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273  | +      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |   |  | 536 | =    | 1304.87                           |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276  | +      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   |   | POR GARANT?AS                                      | 537 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279  | +      | 0.00 |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |   | POR DESMANTELAMIENTO                               | 538 | =    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282  | +      | null |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                             | 539 | =    | 0.00                              |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285  | +      | 0.00 |  |  |  |
| P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                 | 540 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288  | +      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                          | 541 | =    | 0.00                              |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294  | +      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |   |   | POR LITIGIOS                                       | 542 | =    | 0                                 |  |   |              |      |      |      |      |       |        |      |  |  |  |

|   |  |                              |            |             |   |  |     |   |                           |                                 |      |
|---|--|------------------------------|------------|-------------|---|--|-----|---|---------------------------|---------------------------------|------|
|   |  | RELACIONADAS                 |            |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907   | =   | 0.00  |                           |                                 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                 | 562        | +/-         | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |     |   |                           |                                 |      |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563        | +           | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801 | =   | 723.99                    |                                 |      |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES                   | 564        | +           | 0.00  |  |     |   |                           |                                 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |                              | 565        | +           | 0.00  | PRECIO DIFERIDO DEL EJERCICIO  | 802 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              | 566        | +           | 0.00  |  |     |   |                           |                                 |      |
|   |  |                              | 567        | +           | 0.00  | CUOTACIÓN DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN                            |                           |                                 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                              | 568        | +           | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 569        | +           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | (=) BASE DE CUOTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 | =   | 723.99                    |                                 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570        | +           | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |     |   |                           |                                 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                              | 571        | +           | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803 | -   | 108.60                    |                                 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |                              | 572        | +           | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          | 804 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 573        | +           | 5577.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | DESAHUCIO  |                              | 574        | +           | 1691.44   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806 | +   | 622.20                    |                                 |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                              | 575        | +           | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807 | +   | 0.00                      |                                 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |                              | 576        | +           | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |                              | 577        | +           | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula [(804*15%) + (805-809)*15%])        | 809 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 578        | +           | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                              | 579        | +           | 0.00  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              | 580        | +           | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 812 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR LITIGIOS   |                              | 581        | +           | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 813 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 582        | +           | 0.00  | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |   |                           |                                 |      |
|   | OTRAS  |                              | 583        | +           | 0.00  |  |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                           |                                 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 584        | +           | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | B14 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                              | 585        | +           | 0.00  | POR PREDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | B16 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | OTROS  |                              | 586        | +           | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | B18 | +   | 0.00                      |                                 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              | 587        | +           | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | OTROS  |                              | 588        | +           | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              | 589        | =           | 7268.44   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826 | +   | 0.00                      |                                 |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                              | 599        | =           | 25288.66  | INGRESOS   | 828 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                              | 591        | =           | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 | +   | 0.00                      |                                 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |                              | 592        | =           | 0.00  | AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |   | 833                       | -                               | 0.00 |
| PATRIMONIO  |  |                              |            |             |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | B34 | +/-   | 0.00                      |                                 |      |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                              | 601        | +           | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 | =   | 1237.59                   |                                 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  |  |                              | 602        | -           | 0.00  | PREDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839 | =   | 0.00                      |                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTEJES, UNDADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                     |  |                              | 603        | +           | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |                              | 604        | +           | 99.05   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (NUEVO DE ACCIONISTAS - APS)         | 841 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605        | +           | 783.69  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   | OTRAS  |                              | 606        | +           | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 |   | 0.00                      |                                 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607        | +           | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608        | +           | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609        | +           | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849 | =   | 309.40                    |                                 |      |
|   | SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |                              | 610        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851 | -   | 648.28                    |                                 |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611        | +           | 5146.37   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   | (-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612        | -           | 16602.47  | (=) PREDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                              | 613        | +/-         | 913884.16   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614        | +           | 343.12  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | (C) PREDIDA DEL EJERCICIO  |                              | 615        | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -   | 0.00                      |                                 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?IT DE ACTIVOS INTANGIBLES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | ACUMULADO  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS   | 858 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | OTROS  | ACUMULADO                    | 618        | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619        | +/-         | 0.00  | ANTICIPO CALCULADO PREDIDA A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 | +   | 618.80                    |                                 |      |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872 | -   | 0.00                      |                                 |      |
|   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621        | +/-         | 0.00  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873 | +   | null                      |                                 |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622        | +/-         | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PREDIDA A?O 874+875+876   | 879 | -   | 618.80                    |                                 |      |
|   | OTROS  |                              | 623        | +/-         | 0.00  | PRIMERA CUOTA  | 874 | +   | 309.40                    |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 875 | +   | 309.40                    |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PREDIDA A?O  | 876 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | OTROS  | 882 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 883 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES   | 885 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 886 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | OTROS  | 887 | =   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888 | +/-   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 890 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | INTERES  | 897 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | IMPUESTO   | 898 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MULTA  | 899 |   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     |   |                           |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | INTERES POR MORO   | 903 | +   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MULTA  | 904 | +   | 111.38                    |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | TOTAL PAGADO   | 999 | =   | 111.38                    |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MEJOR CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905 | USD   | 111.38                    |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906 | USD   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 907 | USD   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925 | USD   | 0.00                      |                                 |      |
|   |  |                              |            |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 912 | N/C No 0.00 |   |  | 916 | Resol. No.  | 918                       | Resol. No.                      |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
|   |  | 0.00       |             |     | 0.00        |                | 0.00        |     |             |               |             |  |  |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919           | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |               |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |     |             |               |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708267891 |             |     |             |                |             | 199 | RUC No.     | 1711271989001 |             |  |  |