

|                |                                  |   |     |                                 |                     |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 133887429  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                     |     |            |
| 201            | RUC                              | 1790019551001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | RANCHO BRAHMAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     |   |          |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00     | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 11339.07 | 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 | + | 1840.62  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00     |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 13179.69 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                        |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |            |  |  |  |           |           |      |          |      |      |      |
|---|------------------------|--|---|--|------------|--|--|--|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO  |                        |  |   | INGRESOS   |            |  |  |  |           |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                        |  |   | TOTAL INGRESOS   |            |  |  |  |           |           |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                        |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |  |  |  |           |           |      |          |      |      |      |
|   |                        |  | 311   | +  | 12928.93   |  |  |  |           |           |      |          |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +          | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001      | +         | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |
|   |                        | DEL EXTERIOR   | 313   | +  | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6003   | +         | 396638.28 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 314  | -          | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005      | +         | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|   |                        | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +          | 10434.32   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007      | +         | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE INGRESO | DEL EXTERIOR   | 316   | +  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | +         | 0.00      | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |   | 317  | -          |  | 189.75   | DE SERVICIOS                                   | 6011      | +         | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318  | +          | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013   | +         | 0.00      | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | DEL EXTERIOR   | 319   | +  | 0.00       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   | +  | 0.00      | 6016      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320  | +          | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +         | 0.00      | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +  | 0.00       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +         | 0.00      | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322  | +          | 52453.51   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +         | 0.00      | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | DEL EXTERIOR   | 323   | +  | 0.00       | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +         | 0.00      | 6024 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |   | 324  | -          | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025   | +         | 0.00      | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | +          | 4945.92  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 6027   | +         | 0.00      | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | DEL EXTERIOR   | 326   | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +  | 0.00      | 6030      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        |   | 327  | -          | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031   | +         | 0.00      | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +  | 0.00      | 6034      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 329  | -          | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +         | 0.00      | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00      | 6038      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00      | 6040      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | NO RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)      | 6041   | +  | 0.00      | 6042      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00       | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00      | 6044      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADOS   | 334  | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +         | 0.00      | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | RELACIONADOS   | 335   | +  | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  | 0.00      | 6048      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   | +  | 1378.32    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00      | 6050      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +  | 12478.66   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00      | 6052      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338   | +  | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053   | +  | 0.00      | 6054      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | OTROS  | 339   | +  | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055   | +  | 0.00      | 6056      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 340   | +  | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00      | 6058      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341   | +  | 109526.41  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00      | 6060      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342   | +  | 0.00       | POR GARANTÍAS  | 6061   | +  | 0.00      | 6062      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343   | +  | 6210.96    | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00      | 6064      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 344   | +  | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | 0.00      | 6066      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 345   | +  | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00      | 6068      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 346   | +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00      | 6070      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347   | +  | 0.00       | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00      | 6072      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348   | +  | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073   | +  | 0.00      | 6074      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | COSTO  | 349   | +  | 0.00       | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00      | 6076      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A COSTO   | 350  | +          | 79101.19   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +         | 0.00      | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -          | 59238.89   | OTROS  | 6079   | +         | 0.00      | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +          | 0.00   | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6081      | +         | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
|   |                        | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354  | -          | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +         | 0.00      | 6084 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355  | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +         | 0.00      | 6086 | +        | 0.00 |      |      |
|   |                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087   | +  | 0.00      | 6088      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00       | OTROS  | 6089   | +  | 0.00      | 6090      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 1431.45    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00      | 6092      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | OTROS  | 359   | +  | 0.00       | OTROS  | 6093   | +  | 170199.00 | 6094      | +    | 17019.00 |      |      |      |
|   |                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +  | 0.00       | OTROS  | 6095   | +  | 0.00      | 6096      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +  | 777145.03  | LOCAL  | 6097   | +  | 0.00      | 6098      | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |                        | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362   | +  | 3503263.50 | DEL EXTERIOR   | 6099   | +  | 0.00      | 6100      | +    | 0.00     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 363  | +          | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL     | 6101      | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|   |                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 364   | +  | 25279.00   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +         | 0.00      | 6104 | +        | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE EGRESO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 365  | +          | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)   | RELACIONADAS                                   | LOCAL     | 6105      | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|   |                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +  | 0.00       | DEL EXTERIOR   | 6107   | +  | 0.00      | 6108      | +    | 0.00     |      |      |      |



|  |   |                                    | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                 |           |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|-----------|--|--|----------------------|------|---|------|------|----------|------|------|-------|------|---|------|
|  |   |                                    | A COSTO AMORTIZADO         | 435  | +               | 0.00      |  |  |                      | 7109 | + | 0.00 | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | +     | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 436                        | -    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00  |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 437                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   | 7115 | +    | 39740.00 | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |                                    | 438                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7119 | +    | 0.00  | 7120 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   |                                    | 439                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 440                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7122 | +    | 80.70 | 7123 | + | null |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 441                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7124 | +    | 0.00  | 7125 | + | 0.00 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7127 | +    | 0.00  | 7128 | + | 0.00 |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |                                    | 443                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS  |   |                                    | 444                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    | 445                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          | 7137 | +    | 0.00  | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    | 449                        | =    | 3512884.41      |           |  |  |                      |      |   | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |                                    | 499                        | =    | 4290029.44      |           |  |  |                      |      |   | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | + | 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            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 464                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 465                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 468                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470                        | =    | 3503263.50      |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |                                    | 474                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      |   |                                    | 475                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |                                    | 476                        | =    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PASIVO   |   |                                    |                            |      |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                                    |                            |      |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 512                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                        | +    | 81105.85        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 514                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515                        | +    | 118977.48       |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 516                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | LOCALES                            | 519                        | +    | 129601.03       |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 520                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521                        | +    | 49706.62        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 522                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 524                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 526                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |                                    | 527                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |                                    | 528                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 529                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 530                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |                                    | 531                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                                    | 532                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                                    | 533                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |                                    | 534                        | +    | 2787.37         |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                                    | 535                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |                                    | 536                        | +    | 14957.93        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |                                    | 537                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |                                    | 538                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    | 539                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    | 540                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    | 541                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR LITIGIOS  |                                    | 542                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                    | 543                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTRAS   |                                    | 544                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                                    | 545                        | +    | 942.64          |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |                                    | 546                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTROS   |                                    | 547                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                                    | 548                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTROS   |                                    | 549                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |                                    | 550                        | =    | 398078.92       |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    |                            |      |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 554                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 556                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 558                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559                        | +    | 82306.71        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 560                        | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                                    |                            | 561  | =               | 82306.71  |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | TOTAL PASIVOS   |                                    |                            | 562  | =               | 488385.63 |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                                    |                            |      |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                       | LOCAL                      | 7251 | +               | 0.00      |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7254                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                      | 7257 | +               | 0.00      |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7260                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                       | LOCAL                      | 7263 | +               | 0.00      |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7266                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                      | 7269 | +               | 555.90    |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7272                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                       | LOCAL                      | 7275 | +               | 0.00      |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7278                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                      | 7281 | +               | 0.00      |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 7284                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 7287                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 7290                               | +                          | 0.00 |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 7293                       | +    | 311.97          |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 7296                               | +                          | 0.00 |                 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |                                    | 7299                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO  |   |                                    | 7302                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| OTROS  |   |                                    | 7305                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |                                    | 7308                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| OTROS  |   |                                    | 7311                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |                                    | 7314                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL COSTOS   |   |                                    | 7991                       | =    | 540641.55       |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL GASTOS   |   |                                    | 7992                       | +    | 35829.71        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                                    | 7999                       | +    | 576471.26       |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                                    | 7901                       | =    | 39740.00        |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                                    | 7902                       | +    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 7903                       | -    | 0.00            |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                                    | 7904                       | =    | 179080000000.00 |           |  |  |                      |      |   |      |      |          |      |      |       |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|  |  |            |      |     |      |                |         |               |      |      |      |
|--|--|------------|------|-----|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|
|  | 0.00   |            | No   |     | 0.00 |                |         | 0.00          |      | 0.00 |      |
| 909  | USD  | 911        | USD  | 913 | USD  | 915            | USD     | 917           | USD  | 919  | USD  |
|  | 0.00   |            | 0.00 |     | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |      | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |     |      |                |         |               |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |     |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |      |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |     |      | NOMBRE:        |         |               |      |      |      |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707253843 |      |     |      | 199            | RUC No. | 1716510555001 |      |      |      |