

|                                      |                                  |  |   |  |     |  |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |   |  |     |  |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017  |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.  |  | 151338065 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |   |  |     |  |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1091742655001   |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | IMPORTACIONES TECNICAS AGRICOLAS EDAFOLAGRO CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |                                     |           |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------|--|---|---|---|--|-----------|------|----------------|------|--|------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |   |                                     |           |  | INGRESOS  |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                     |           |  |   |   |   |  |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                     |           |  | 311   | +   | 0.00  |  |           |      |                |      |  | 6001 | +    | 2162.61 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                 | +         | 131763.15  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  | 6001      | +    |                | 6002 | +  |      |      |         |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +         | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |  | 6003      | +    | 181591.26      | 6004 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -  |   |   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 315       | +  |   | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |           | 6007 | +              | 0.00 | 6008   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 316       | +  |   | 0.00  |   |  |           | 6009 | +              | 0.00 | 6010   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317       | -  |   | 2252.45   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES |      |                |      |  | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | + | 0.00 |
|  |   |   |                                     |           |  |   | DE SERVICIOS  |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
|  | 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   |      |      |         |      |   |      |
|  |   | EN EFFECTIVO  | 320                                 | +         | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   | 6017   | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +  |   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   |   | LOCALES                             | 322       | +  |   | 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |           | 6021 | +              | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +         | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |   | 6023   | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324       | -  |   | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                             | 325       | +  |   | 1300.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027 | +              | 0.00 | 6028   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   |   | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327       | -  |   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |           | 6031 | +              | 0.00 | 6032   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO  |                                     | 328       | +  |   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |           | 6033 | +              | 0.00 | 6034   | +    | null |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329   | -                                   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 6035  |   | +  | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |  |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330   | +                                   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037  |   | +  | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |  |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 331   | +                                   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039  |   | +  | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |  |      |      |         |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 332   | +                                   | 0.00      |  |   |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 333   | +                                   | 0.00      |  |   |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334   | +                                   | 0.00      |  |   |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 335                                 | +         | 0.00   | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 6041      | +    | 0.00           | 6042 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 336                                 | +         | 0.00   |   |   | DE INVENTARIOS  |  | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 337                                 | +         | 4799.34  |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | OTROS   |   | 338                                 | +         | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047      | +    | 0.00           | 6048 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  |   |   | 339                                 | +         | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |   | 339                                 | +         | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 340                                 | +         | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |   | 341                                 | +         | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |   | 342                                 | +         | 12046.55   |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |   | 343                                 | +         | 0.00   |   |   |   |  | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |   | 344                                 | +         | 0.00   |   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS  |           | 6061 | +              | 0.00 | 6062   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 345                                 | +         | 0.00   |   |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |           | 6063 | +              | 0.00 | 6064   | +    | null |         |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 346                                 | +         | 0.00   |   |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |           | 6065 | +              | 0.00 | 6066   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |   | 347                                 | -         | 0.00   |   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |           | 6067 | +              | 0.00 | 6068   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | COSTO   |   | 348                                 | +         | 0.00   |   |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |           | 6069 | +              | 0.00 | 6070   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |   | 349                                 | -         | 0.00   |   | POR LITIGIOS  |   | 6071   | +         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  |   |   |                                     |           |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |   | 6073   | +         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350                                 | +         | 0.00   |   | OTRAS   |   | 6075   | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                 | -         | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |   | 6077   | +         | 0.00 | 6078           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353                                 | +         | 0.00   | OTROS   |   | 6079  | +  | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |  |      |      |         |      |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354                                 | -         | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 6081  | +  | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |  |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355   | +                                   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083  | +   | 0.00   | 6084      | +    | 0.00           |      |  |      |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356                                 | +         | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  |   | 6085   | +         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357                                 | +         | 0.00   |   | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087   | +         | 0.00 | 6088           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358                                 | +         | 0.00   |   | OTROS   |   | 6089   | +         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
|  | OTROS   |   | 359                                 | +         | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00   |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360   | +                                   | 0.00      | OTROS  |   | 6093  | +   | 0.00   | 6094      | +    | 0.00           |      |  |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361   | =                                   | 147656.59 |  |   | 6095  | +   | 0.00   | 6096      | +    | 0.00           |      |  |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                     |           |  |   |   |   |  |           |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                 | +         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6097 | +              | 0.00 | 6098   | +    | null |         |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6099                                | +         | 0.00   |   |   |   | 6100   | +         | 0.00 |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +         | 0.00   |   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL     | 6101 | +              | 0.00 | 6102   | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6103                                | +         | 0.00   |   |   |   | 6104   | +         | 0.00 |                |      |  |      |      |         |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                 | +         | 0.00   |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6105      | +    | 0.00           | 6106 | +  | 0.00 |      |         |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6107                                | +         | 0.00   |   |   | 6108  | +  | 0.00      |      |                |      |  |      |      |         |      |   |      |



|  |  |  |   |         |   |   |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|--|--|--|---|---------|---|---|------------------------------------|-----------|--|---|------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|---------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |         |   | 436   | -                                  | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                             |                             |              |      | 7113 | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |           |      |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   |         |   | 437   | +                                  | 0.00      |  | DE INVENTARIOS  |      |                             | 7115                        | +            | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |           |      |      |
| PORCIÓN 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      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |      |                             |                             |              |      | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |           |      |      |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |         |   | 441   | +                                  | 0.00      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |                             | 7124                        | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |           |      |      |
|  |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |         |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |           |  | 442   | +    | 0.00                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              |      | 7127 | +       | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |         |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    |           |  | 443   | +    | 0.00                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |      |      |         |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132      | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTROS   |         |   | 444   | +                                  | 0.00      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |                             |                             |              |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |         |   | 445   | +                                  | 0.00      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |                             |                             |              |      | 7137 | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |         |   | 449   | =                                  | 0.00      | OTRAS  |   |      | 7139                        | +                           | 0.00         | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   |         |   | 499   | =                                  | 147656.59 | POR GARANTÍAS  |   |      | 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      | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |      | 7145                        | +                           | 0.00         | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |         |   | 461   | =                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      |                             |                             |              | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |         |   | 462   | =                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |      |                             |                             |              | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |         |   | 463   | =                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |      |                             |                             |              | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |         |   | 464   | =                                  | 0.00      | POR LITIGIOS   |   |      |                             |                             |              | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |         |   | 465   | =                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |      | 7160                        | +                           | 0.00         | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |         |   | 466   | =                                  | 0.00      | OTROS  |   |      | 7163                        | +                           | 0.00         | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |         |   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |           | 467  | =   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                             | RELACIONADAS |      | 7166 | +       | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   |         |   | NO RELACIONADAS   |                                    | 7169      | +  | 0.00  | 7170 |                             |                             | +            | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD      |                             |              |      |      |         | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +         | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |         |   | 470   | =                                  | 0.00      | TRANSPORTE   |   |      |                             |                             |              | 7176 | +    | 3.16    | 7177 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |         |   | 471   | =                                  | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |      |                             |                             |              | 7179 | +    | 1111.76 | 7180 | +    | 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      | GASTOS DE VIAJE  |   |      |                             |                             |              | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 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      | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |                             |                             |              | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |   |         |   | 474   | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      |                             |                             |              | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |         |   | 475   | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |      | 7190                        | +                           | 0.00         | 7191 | +    | 856.86  | 7192 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   |         |   | 476   | =                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |      |                             |                             |              | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |           |      |      |
| PASIVO   |  |  |   |         |   | OTROS GASTOS  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |         |   |   |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +         | 0.00   |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                       | 512       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | LOCALES                            | 513       | +  | 137637.31   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                            | 515       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       |           | 516  | +   | 0.00 |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | DIVIDENDOS POR PAGAR  |   | EN EFECTIVO                        | 517       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 519       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES                            | 521       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 523   | +   | 0.00                               |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |         | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |   |         |   | 527   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   |         |   | 528   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | 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   | +                                  | 194.40    |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |         |   | 535   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         |   | 536   | +                                  | 2486.18   |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| 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   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         |   | 546   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | OTROS   |         |   | 547   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         |   | 548   | +                                  | 0.00      |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | OTROS   |         |   | 549   | +                                  | 165.61    |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |         |   | 550   | =                                  | 140483.50 |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |         |   |   |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +         | 0.00   |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR                       | 554       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | LOCALES                            | 555       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                            | 557       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       |           | 558  | +   | 0.00 |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | OTRAS RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 559       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         | OTRAS NO  |   | LOCALES                            | 561       | +  | 0.00  |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
|  |  |  |   |         |   |   |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      |      |           |      |      |
| TOTAL GASTOS   |  |  |   |         |   | 7992  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | +    | 16083.48  |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |   |         |   | 7999  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | +    | 184530.72 |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |   |         |   | 7901  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | =    | 0.00      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   |         |   | 7902  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | +    | 0.00      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   |         |   | 7903  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | -    | 0.00      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |         |   | 7904  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | =    | 0.00      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |   |         |   | 7905  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | =    | 0.00      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |   |         |   | 7906  |                                    |           |  |   |      |                             |                             |              |      |      |         |      |      |      | =    | 0.00      |      |      |

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.



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 920 | 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 | 1801913961 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714737606001 |     |             |     |             |