

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800845364   |
| 201                                  | RUC                              | 179270801001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BGM IDEAS CIA. LTDA.            |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                                                                        | +                                                                                            |                                                | 414.46                                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 1008.48 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +       | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                            | 6003                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                            | 6005                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -       | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                            | 6007                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6008         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                                                     | 6009                    | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -       | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  |                                                                            | 6013                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              | 6015                                           | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6016                                                                                                                | +                       | 0.00            |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              | 6017                                           | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6018                                                                                                                | +                       | 0.00            |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                                                     |                         | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319     | +              |                                                                            | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                            | 6021                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6024            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6025                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6026            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322     | +              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6028            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +       | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | POR DIVIDENDOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                                  | 6033                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6034            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6035                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6036            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6037                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6038            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                         | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                         | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                     |                         | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                     |                         | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                         | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                         | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                         | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                         |                 | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                         |                 | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                         |                 | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6059                    | +               | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                         |                 | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                         |                 | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                         |                 | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                         |                 | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                         |                 | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     |                         | 6073            | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     |                         | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     |                         | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                                              |                                                                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                   |                 |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 349            | -                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 6081                    | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +       | 0.00           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                |                                                                                  | 6083                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                                  | 6085                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |                                                                                  | 6087                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                                  | 6089                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -       | 0.00           |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                |                                                                                  | 6091                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                                  | 6093                                                                       |                                                                                                                     | +                       | 0.00            | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                                                                               |                         |                 | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 361                                                                        | =                                                                                            | 414.46                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
| 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                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                                                                | +                       | 0.00            | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                   | 6099            | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                         |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | + |              | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                                                                       | + |              | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |   |                                                             |                                                                                                                                                | 7991                              | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 10215.33                             |      |      |      | 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. |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | + |              | 0.00    |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | = |              | 9770.42 |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                 | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES      |         | 553                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | +    |         | 10215.33 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |              |         | 554                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES      |         | 555                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7901 | =       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR |         | 556                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7902 | +       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES      |         | 557                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7903 | -       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 558          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |   | LOCALES      |         | 559                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 560          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 7905 | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | LOCALES      |         | 561                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7907    | =        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7908    | =        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |   | 562                                                         | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |         | 563                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 801                                                                                                                                                                                 | =    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   |              |         | 564                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |         | 565                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    |         | 9206.85  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   |              |         | 566                                                                                                                                                  | + |                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | 567                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | 568                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                  |      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  |         | +        |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 569          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                   | 096                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 097  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                           |   | 570          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 098  |      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | 571                                                                                                                                                  |   | +                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 803                                                                                                                                                                                 |      | -       |          | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 572          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                         |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 804  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                           |   | 573          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 805  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 574          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 806  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |  |                                                                                                           |   | 575          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 807  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   | 576          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 808  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                           |   | 577          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 809  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 578          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 810  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 579          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 811  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 580          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 812  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 581          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 813  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                           |   | 582          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 583          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 584          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                   | 814                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 815  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 585          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                   | 816                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 817  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 586          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                   | 818                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 819  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 587          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                   | 820                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 821  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 588          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                   | 822                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 823  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                | 824                               |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 0.00 | 825  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 589          |         | =                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                   | 826                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 827  |                                                                                                                                                                                     | -    |         | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 599          |         | =                                                                                                                                                    |   | 9770.42                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                   | 828                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |      | 0.00 | 829  |                                                                                                                                                                                     | +    |         | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 591          |         | =                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 830  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 592          |         | =                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 833  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   |                                                             |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                      | +    | -    | 0.00 | 835                                                                                                                                                                                 |      | +       | -        | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 601          |         | +                                                                                                                                                    |   | 400.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 836  |      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 602          |         | -                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 837  |      | =                                                                                                                                                                                   |      | 9206.85 |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 603          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 838  |      |                                                                                                                                                                                     |      | SI      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |   | 604          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 839  |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                           |   | 605          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 840  |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 606          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 841  |      |                                                                                                                                                                                     |      | NA      |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 607          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 608          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |      |      | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |      |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |                                                                                                           |   | 609          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0.00 | 845  |      |                                                                                                                                                                                     |      | 9206.85 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                                                                                                           |   | 610          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                   | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0.00 | 847  |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                                           |   | 611          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                   | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 0.00 | 849  |      |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                           |   | 612          |         | -                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 850                                                                                                                                                                                 |      | =       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                           |   | 613          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      | 800                                                                                                                                                                                 |      | +       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 614          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 851  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.63    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |                                                                                                           |   | 615          |         | -                                                                                                                                                    |   | 9206.85                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 852  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |   | 616          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 853  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.63    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |   | 617          |         | -                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 854  |      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |   | 618          |         | +                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 855  |      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                           |   | 619          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 856  |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                           |   | 620          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 857  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                           |   | 621          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 858  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                                                                                                           |   | 622          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 859  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 623          |         | +/-                                                                                                                                                  |   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 860  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 698          |         | =                                                                                                                                                    |   | -8806.85                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 861  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 699          |         | =                                                                                                                                                    |   | 963.57                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 862  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 624          |         | =                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 863  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 625          |         | =                                                                                                                                                    |   | 0.00                                                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 864  |      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 866  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 867  | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 868  | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 869  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      | 870  | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                      | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                      |   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 876                                                                                                       |   | +            |         |                                                                                                                                                      |   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO] |     | 880                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]          |     | 881                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                        |     | 882                       | =                                             | 0.00     |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                | 883 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                | 884 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                | 885 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                | 886 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                | 887 | =                         | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                | 888 | +/-                       | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                | 889 | +/-                       | 0.00                                          |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | PAGO PREVIO (informativo) |                                               |          | 890           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | INTERÉS                   |                                               |          | 897           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | IMPUESTO                  |                                               |          | 898           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     | MULTA                     |                                               |          | 899           |                | 0.00                      |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          |               |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 902           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 903           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 904           | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 999           | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 905           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 906           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 907           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           |                                               |          | 925           | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                |     |                           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                    | 912 | N/C No 0.00               |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                       | 913 | USD 0.00                  | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0201976768                                                                                                                          |                                |     |                           | 199                                           | RUC No.  | 0104044730001 |                |                           |                |                                 |          |