

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 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. 871799885235 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992664495001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DOMUS CASA ITALIA S.A. DOMITALIA |                  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                              | EXPEDIENTE       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 800.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                   |                                                                           | 6001                            | +            | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +            | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                            |                                                                             | 6003                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6004         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +            | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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                                                           |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                               |                                                                           | 6007                            | +            | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | DE BIENES                                                                                                    |                                                                           | 6009                            | +            | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -            | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                            |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                 |                                                                           | 6011                            | +            | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                              | 6013                                                                      | +                               | 0.00         | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                |                                                                           | 6015                            | +            | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                                           |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                              | 6017                                                                      | +                               | 0.00         | 6018                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 321          | +    | 0.00                                                           |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                       |                                                                           | 6019                            | +            | 0.00                                                               | 6020  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                            |                                                                             | 6021                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6022         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                                             | 6023                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6024         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                           |                                            | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           | 6025                            | +            | 0.00                                                               | 6026  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                           | 6027                            | +            | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                           | 6029                            | +            | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 328          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                           | 6031                            | +            | 0.00                                                               | 6032  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 329          | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                             | 6033                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6034         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      | 330                                                            | +                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                 | 6035         | +                                                                  | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 331  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                           | 6037                            | +            | 0.00                                                               | 6038  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 332  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                           | 6039                            | +            | 0.00                                                               | 6040  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 333  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 335  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 336  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 337  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                |                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                              | 6041                                                                      | +                               | 0.00         | 6042                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                              | 6043                                                                      | +                               | 0.00         | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                              | 6045                                                                      | +                               | 0.00         | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                            | 6047                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                      | 6048                            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                              | 6049                                                                      | +                               | 0.00         | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                              | 6051                                                                      | +                               | 0.00         | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                              | 6053                                                                      | +                               | 0.00         | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                              | 6055                                                                      | +                               | 0.00         | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347          | +    | 0.00                                                           |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                              | 6057                                                                      | +                               | 0.00         | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00                                                           |                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                              | 6059                                                                      | +                               | 0.00         | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | +    | 0.00                                                           |                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                                           | 6061                            | +            | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                           | 6063                            | +            | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351          | -    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                           | 6065                            | +            | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 352          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                           | 6067                            | +            | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 353          | -    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                           | 6069                            | +            | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 354          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                           | 6071                            | +            | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                           | 6073                            | +            | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                             | OTRAS                                                                                                        |                                                                           | 6075                            | +            | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 357  | +                                                              |                                            |                                                                             | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |              | 6077                                                               | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 358  | -                                                              |                                            |                                                                             | 0.00                                                                                                         |                                                                           | OTROS                           |              | 6079                                                               | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 359  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                        | RENTAS                                                                                                       |                                                                           | 6081                            | +            | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 360  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6083                            | +            | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | -            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                               |                                            | 6085                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                      | 6086                            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                   |                                            | 6087                                                                        | +                                                                                                            | 0.00                                                                      | 6088                            | +            | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00                                                           |                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                      |                                                                           | 6089                            | +            | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364          | +    | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                             | 6091                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6092         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                                           | OTROS                                      |                                                                             | 6093                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6094         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 366          | +    | 0.00                                                           | OTROS                                      |                                                                             | 6095                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6096         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                |                                            |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 |              |                                                                    |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 367  | +                                                              | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                    | LOCAL        | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 368  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6099         | +                                                                  | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 369  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6101                                                               | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 370  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                             |                                                                                                              |                                                                           |                                 | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                                | 371                                        |                                                                             |                                                                                                              | +                                                                         | 0.00                            | COSTOS DE    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6105 | +    | 0.00 | 6106 |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7999                                                                                                                   | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7901                                                                                                                   | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7902                                                                                                                   | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7903                                                                                                                   | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 801                                  | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 566          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 802                                                                                                                    | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                             |                                      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 094                                                                                                                    | -                                    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                      | 098       |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                      |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                      |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                        |                                      |           | 808  | +    | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                        |                                      |           | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |           | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                        |                                      |           | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                        |                                      |           | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                        | REVERSIÓN                            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                        |                                      |           | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                        |                                      |           | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                      |           |      | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                      |           | 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                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      |           | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |           | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 834                                                                                                                    | +/=                                  | 0.00      | 835  | +/=  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      |           | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |           | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                        |                                      |           | 838  |      | SI   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                        |                                      |           | 839  |      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                        |                                      |           | 841  |      | NA   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      |           | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |           | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                        |                                      |           | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |           | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                      |           | 851  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                        |                                      |           | 852  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                        |                                      |           | 853  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                        |                                      |           | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                      |           |      | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                      |           |      | 856  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                        |                                      |           | 857  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                      |           | 858  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                      |           | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      |           | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                        |                                      |           | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                        |                                      |           | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |           | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |           | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 865       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 866       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 868       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 869       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 870       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 871       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 872       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 873       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 874       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                      |           |      | 875  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                      |           |      | 876  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                          |                                      |           |      | 877  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                 |                                      |           |      | 878  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                                      |           |      | 879  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                  |                                      |           |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                     |                                      |           |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |           |      | 883  | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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          |
| INTERES 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1203297815                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924971336001 |