

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

2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990118582001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERSIONES INMOBILIARIA BALLENTA SA IIBSA

203 EXPEDIENTE

4499

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 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) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                         | 0.00                                                                             | 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 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                                   | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                               | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6028  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                               | +            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                                               | -            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6042  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339          | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                               | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6078                                                                          | +                                                                  | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                         | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357          | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                                               | +            | 0.00  | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6103         | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6109                                                               | +            | 0.00  | 6110           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |       |                |      |                                                                    |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 7992                        | +    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 7999 | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 7901 | =                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 7904 | =                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 7905 | =                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO 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                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 801                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 802                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567                          | +   |      | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |                                           |                             |      |                                      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 098  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570                          | +   |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 805  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 806  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 808  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 809  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 810  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 811  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 812  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 813  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                          | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 587                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                          | +   |      | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |  |                                           |                             |      |                                      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |                                           |                             |      |                                      |      | INGRESOS                                                                                        |      |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | - | 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                                                                                                              |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                         |      | z/-                                  | 0.00 | 835                                                                                             | z/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      | 836  | =    |      | 0.00 |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      | 837  | =    |      | 0.00 |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |                                           |                             |      |                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838  |      |      | 0.00 |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 839                                                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 840                                                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                          | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 841                                                                                             |      |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608                          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | UTILIDAD GRAVABLE           |      | 842                                  |      | 0.00                                                                                            | 843  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609                          | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                          | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                          | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                          | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 850                                                                                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                          | z/- |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 800                                                                                             | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 851                                                                                             | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                          | 615                          | -   |      | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 852                                                                                             | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 | 853  | -    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 617                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 854                                                                                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 618                          | +   |      | 0.00                                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      | 855                                                                                             | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                      | z/-                          |     | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 856  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                      | z/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 857  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                      | z/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 858  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             | 622                                                                                                      | z/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 859  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                      | z/-                          |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 860  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 696                                                                                                      | =                            |     | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      | 861  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                      | =                            |     | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             |      |                                      |      |                                                                                                 | 862  | -    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      | 863  | -    |      | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      | 864  | -    |      | 0.00 |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 865                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 866                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 867                         | +    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 868                         | -    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 869                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 870                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 871  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 872  | -                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 873  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 879  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 874  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 875  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                        |  |                                           |                             | 876  | +                                    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 880                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                                                        |  |                                           | 881                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 882  | =                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              | 0.00 |                                                                                                                                        |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                            |      | 0.00                                                                                                                                   |  |                                           |                             |      |                                      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                       |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                       |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                       | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00     | 918                             | Resol 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 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                       |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                       |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | MANUEL CARRERA DEL RIOO LICHT                                     |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           | DELIA GONZALEZ JURADO |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904894243                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0915190854001         |                                 |                   |             |     |             |