

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993009369001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

EGAMESPORTS C.A.

203 EXPEDIENTE

710416

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 029 | = | 0.00 |     |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 030 | = | NA   |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                           | 800.00                                     |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  |                                            | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              |                                            | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                                                     | -                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                           | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                                             | 6009                                       | +                                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            | 317          | -                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                         | DE SERVICIOS                               |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                            | LOCALES      | 318                                                                     | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN  |                                                |      |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                            | EN EFFECTIVO | 320                                                                     | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                            |                                                |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                             | 6019                                       | +                                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           | 6021                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           | 6023                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -            | 0.00                                                                    |                                                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                             | 6025                                       | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325          | +                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                       | 6030                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -            | 0.00                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                             | 6031                                       | +                                              | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328          | +                                                                       |                                                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                             | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329          | -                                                                       |                                                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                             | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    |                                                                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                           | 6037                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 331          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 335          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                    |                                            | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                              |                                            | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6045                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | OTRAS                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 345          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTAS                                                              |                                                                                             | 6061                                       | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 346          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                             | 6063                                       | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            | 347          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                             | 6065                                       | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 348          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                             | 6067                                       | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 349          | -                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                             | 6069                                       | +                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 350          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                             | 6071                                       | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                                                                     | -                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                             |                                            | 6073                                           | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |              | 352                                                                     | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                       |                                            | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    |              | 353                                                                     | +                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO             |                                                | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354                                                                     | -                                                                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                             | OTROS                                      |                                                | 6079 | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                      |                                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                      |                                                                                             | +                                          | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 357          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            | 358          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                             | 6087                                       | +                                              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 359          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                             | 6089                                       | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 360          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                        | +            | 800.00                                                                  | OTROS                                                                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                           | 0.00                                       | 6094                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                             |                                            |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                                                     | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                                             |                                            | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                                                     | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                                             |                                            | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                                                                     | +                                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                  | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6103 | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                       | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                                             |                                            | 6105                                           | +    | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |                                                                         |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6107                                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6108 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                 | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                       | 563 | +                                                                                                                                  |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 801                                                                                                                                          | =                                                                                      |                | 0.00 |                                              |      |                           |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              | INSTITUCIONES                                                  |              | 564                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO                                               | 565          | +                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                    |     | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 802                                                                                                                                          | =                                                                                      |                | 0.00 |                                              |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                                                     | 566          | +                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                    |     | 0.00     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                |              | 567                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          | GENERACIN                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | [REVER SIN                                                                             |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                |              | 568                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                              | 094                                                                                    | -              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                                                |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |     | 569                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                        | 096            | +    |                                              | 0.00 |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                      |                | 098  | =                                            |      | 0.00                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |     | 570                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                |              | 571                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 803                                          | -    |                           | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                                |              | 572                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 804                                          | -    |                           | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |              |                                                                |              | JUBILACIN 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 GARANTAS                                                                                                                                  |     | 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                                                                                                                                              | (+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-806)*15% ]]         |                                                                                        |                |      |                                              | 809  | +                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        |     | 578                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                        |                |      |                                              | 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 NICO                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              | 812  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |     | 581                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                            |                                                                                        |                |      |                                              | 813  | +                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               |     | 582                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |     | 583                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                        | GENERACIN      |      | [REVER SIN                                   |      |                           |      |      |      |
| 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                            |                                                                                        | 816            | +    |                                              | 0.00 | 817                       | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS                                                                                                                                         |     | 586                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                        | 818            | +    |                                              | 0.00 | 819                       | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |     | 587                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                        | 820            | +    |                                              | 0.00 | 821                       | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS                                                                                                                                         |     | 588                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                        |                                                                                        | 822            | +    |                                              | 0.00 | 823                       | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 824                                                                                    | -              |      | 0.00                                         | 825  | +                         |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                                                |              | 589                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              | 826                                                                                    | +              |      | 0.00                                         | 827  | -                         |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                                                |              | 599                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                                                                                                                              | 828                                                                                    | -              |      | 0.00                                         | 829  | +                         |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                |              | 591                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 830                                                                                    | +              |      | 0.00                                         | 831  | -                         |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |              |                                                                |              | 592                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 833                                          | -    |                           | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 834                                                                                    | +/-            |      | 0.00                                         | 835  | +/-                       |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |              |                                                                |              | 601                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 836                                          | =    |                           | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                                                |              | 602                                                                                                                                           | -   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 839                                          | =    |                           | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                                                |              | 603                                                                                                                                           | +   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 840                                          |      |                           | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |     | 604                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                        |                |      |                                              | 841  |                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |     | 605                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                        |                |      |                                              | 842  |                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |     | 606                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                |      |                                              | 843  |                           |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                                |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |     | 607                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                                 |                                                                                        |                |      |                                              | 844  |                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |     | 608                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              | 845  |                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |     | 609                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                        |                |      |                                              | 849  | =                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |     | 610                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                        |                |      |                                              | 851  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |     | 611                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                        |                |      |                                              | 852  | =                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     | 612                                                                                                                                | -   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                        |                |      |                                              | 853  | =                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     | 613                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                        |                |      |                                              | 854  | +                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |     | 614                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                        |                |      |                                              | 855  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     | 615                                                                                                                                | -   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                    |                                                                                        |                |      |                                              | 856  | -                         |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                                                |              | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 616 | +        |                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                |      |                                              |      | 857                       | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     | 617                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                           |                                                                                        |                |      |                                              | 858  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS                                                                                                                                         |     | 618                                                                                                                                | +   |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                        |                |      |                                              | 859  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                        |                |      |                                              | 860  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                        |                |      |                                              | 861  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                        |                |      |                                              | 862  | -                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 622                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                        |                |      |                                              | 865  | =                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS                                                                                                                                         |     | 623                                                                                                                                | +/- |          | 0.00                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                        |                |      |                                              | 866  | =                         |      | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                                                |              | 698                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 800.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 867                                          | +    |                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                                                |              | 699                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 800.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 868                                          | -    |                           | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                |              | 624                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 869                                          | =    |                           | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                |              | 625                                                                                                                                           | =   |                                                                                                                                    |     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 870                                          | =    |                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                     |     | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 871                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 872                                                                                    | -              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 873                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 879                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 874                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 875                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 876                                                                                    | +              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                |      |                                              |      | 880                       | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 881                                                                                    | =              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTROS                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 882                                                                                    | =              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 883                                                                                    | =              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 884                                                                                    | =              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 885                                                                                    | =              |      | 0.00                                         |      |                           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 902                                          | +    |                           | 0.00 |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 903                                          | +    |                           | 0.00 |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 904                                          | +    |                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 909                                          | =    |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 905                                          | USD  |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 906                                          | USD  |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 907                                          | USD  |                           | 0.00 |      |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | 925                                          | USD  |                           | 0.00 |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                    |              | N/C No 0.00                                                    | 910          | N/C No 0.00                                                                                                                                   | 912 | N/C No 0.00                                                                                                                        |     |          | 916                                                                                                                                               | Resol No. 0.00                                                                                                                               | 918                                                                                    | Resol No. 0.00 |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| 909                                                                                                                                                                                                    |              | USD 0.00                                                       | 911          | USD 0.00                                                                                                                                      | 913 | USD 0.00                                                                                                                           | 915 | USD 0.00 | 917                                                                                                                                               | USD 0.00                                                                                                                                     | 919                                                                                    | USD 0.00       | 920  | USD 0.00                                     |      |                           |      |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                            |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                              |              |                                                                |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                        |                |      | FIRMA CONTADOR                               |      |                           |      |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                                |              | VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE                               |              |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     | NOMBRE:  |                                                                                                                                                   | MARIA DEL CARMEN SANTANA DONOSO                                                                                                              |                                                                                        |                |      |                                              |      |                           |      |      |      |
| 198                                                                                                                                                                                                    |              | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0906892672   |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                    |     |          | 199                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | RUC No.                                                                                | 0926068925001  |      |                                              |      |                           |      |      |      |

