

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871943287117 |
| 201                                  | RUC                              | 0190121534001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CLORID S.A.  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                           | 9773.26                                        |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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           | +    | 261337.32                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                |                                            |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |                                            |      | 6005           | +    | 997063.75                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 179516.19                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                 |                                                |                                            |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                         | 6595.01                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                              |                                                |                                            |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                            |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                |                                            | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                |                                            | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                |                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6029                                       | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6031                                       | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6033                                       | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6035                                       | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6037                                       | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                           |                                                |                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                                                |                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 7061.92                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                      | +                                              | 0.00                                       | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           |                                                |                                            | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           |                                                |                                            | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                            | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                         |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 |                                                |                                            |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                |                                            | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                |                                            |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                |                                            |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | 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 LUCRO CESANTE                                                         |                                                |                                            |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6089                                           | +                                          | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 8071.24                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                           | +                                          | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 197827.80                                                                 |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | </                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 7314                        | +   |                                      | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         |           | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                             | 7991                                                                                                                                           | =    | 737778.37 |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   |   | 5470.75   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 550          | =   |   | 128870.33 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |           | 7992                        | +   |                                      | 408854.44  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |           | 7999                        | +   |                                      | 1146632.81 |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 557 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |           | 801                         | +   |                                      | 111808.17  |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 78501.21  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |           | 802                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | GENERACIÓN                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |           | REVERSIÓN                   |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | 094                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095       | +                           |     | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |      |           | 096                         | +   | 0.00                                 | 097        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                             |     | 098                                  | =          |                                                                                                                                                                                     | 111808.17 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           | 803                         | -   |                                      | 16771.23   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                  |                                                                                                                                                |      |           | 804                         | -   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |      |           | 805                         | -   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           | 806                         | +   |                                      | 11391.41   |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |           | 807                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |      |           | 808                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ]) |                                                                                                                                                |      |           | 809                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                |      |           | 810                         | -   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 811                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |      |           | 812                         | -   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                |      |           | 813                         | +   |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 814                         | +   | 0.00                                 | 815        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           | 816                         | +   | 0.00                                 | 817        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 818                         | +   | 0.00                                 | 819        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 820                         | +   | 0.00                                 | 821        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |      |           | 822                         | +   | 0.00                                 | 823        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |           | 824                         | -   | 0.00                                 | 825        | +                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 589          | +   |   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |      |           | 826                         | +   | 0.00                                 | 827        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 828                         | -   | 0.00                                 | 829        | +                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           | 830                         | +   | 0.00                                 | 831        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |      |           |                             |     | 833                                  | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           | 834                         | +/- | 0.00                                 | 835        | +/-                                                                                                                                                                                 |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |                             |     | 836                                  | +          |                                                                                                                                                                                     | 106428.35 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |      |           |                             |     | 837                                  | =          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           | 838                         |     |                                      | SI         |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   |   | 26423.71  |                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           | 839                         |     |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   |   | 136398.92 |                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           | 840                         |     |                                      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   |   | 21775.19  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                |      |           | 841                         |     |                                      | NA         |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           | 842                         |     | 0.00                                 | 843        |                                                                                                                                                                                     |           | 106428.35 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           | 844                         |     | 0.00                                 | 845        |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |           | 846                         |     | 0.00                                 | 847        |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |           |                             |     |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104413158                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0100962836001             |                |                                 |                |     |          |