

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |     | 164130745  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992700084001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AGRICOLAS CACAO LANCA CAO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 5905.32 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 014 | + | 411035.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 016 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 416940.32 |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | - | NA        |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 31188.94                                                                    |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
| 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            | +            | 298083.62                                                             | 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         | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315       | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 42351.23                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009            | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 317       | -                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | 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                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | 6019                                           | +               | 0.00         | 6020                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 59006.89                                                                      |                                                                             | 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                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +         | 1411.25                                                                                                             | 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         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             | 6037                                           | +               | 0.00         | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00            | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 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     | +         | 6073.70                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 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                                                                                                                                          | +       | 23522.65  | 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                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                    | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6066            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                    | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6068            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                    | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6070            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                    | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6072            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                    | 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                                                                  |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                    | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6078            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                    | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6080            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                    | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6082            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                    | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6084            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                          | +       | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    | 361                                                                                                                                          | =       | 163554.66 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 16.00                                          | 6094            | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                             | 6095                                           | +               | 0.00         | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +         | 339200.00                                                                                                           |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |         |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                 |              |                                                                       |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|-----|---|-----------|-----------|------|-----|-----------|-------|---------|------|--|---|------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |  |            | 7991 |     |   | =         | 292640.38 | 7314 |     |           | +     | 0.00    | 7315 |  | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 19077.64              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                  |  |            |      |     |   |           | 7992      |      |     | +         | 0.00  |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   | 7999      |           |      | +   | 292640.38 |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 4231839.53            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                               |  |            | 801  |     |   | =         | 5459.24   |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 802        |      |     | = | 0.00      |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  | GENERACIÓN |      |     |   | REVERSION |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |  |            | 094  |     |   | -         | 0.00      | 095  |     |           | +     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |  |            | 096  |     |   | +         | 0.00      | 097  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |  |            |      |     |   | 803       |           |      | -   | 818.89    |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |  |            |      |     |   | 804       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 805       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |  |            |      |     |   | 806       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |  |            |      |     |   | 807       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 808       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |  |            |      |     |   | 809       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |  |            |      |     |   | 810       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |  |            |      |     |   | 811       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |  |            |      |     |   | 812       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 813       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |  |            |      | 814 |   |           | +         | 0.00 | 815 |           |       | -       | 0.00 |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |  |            | 816  |     |   | +         | 0.00      | 817  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |  |            | 818  |     |   | +         | 0.00      | 819  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |  |            | 820  |     |   | +         | 0.00      | 821  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |  |            | 822  |     |   | +         | 0.00      | 823  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 4231839.53            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |  |            | 824  |     |   | -         | 0.00      | 825  |     |           | +     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 4250917.17            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               |  |            | 826  |     |   | +         | 0.00      | 827  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |  |            | 828  |     |   | -         | 0.00      | 829  |     |           | +     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |  |            | 830  |     |   | +         | 0.00      | 831  |     |           | -     | 0.00    |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 833       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 834        |      |     |   | +/-       | 0.00      | 835  |     |           |       | +/-     | 0.00 |  |   |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 339200.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |  |            |      |     |   | 836       |           |      | =   | 4640.35   |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                  | 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                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |  |            |      |     |   | 838       |           |      |     | NA        |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 169.85                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |  |            |      |     |   | 839       |           |      |     | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |  |            |      |     |   | 840       |           |      |     | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |  |            |      |     |   | 841       |           |      |     | NA        |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |  |            | 842  |     |   |           | 0.00      | 843  |     |           |       | 4640.35 |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 1528.53               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |  |            | 848  |     |   |           | 0.00      | 849  |     |           |       | 4640.35 |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |  |            |      |     |   | 850       |           |      | =   | 1020.88   |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |  |            |      |     |   | 800       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 3619.47               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |  |            |      |     |   | 851       |           |      | -   | 39.04     |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |  |            |      |     |   | 852       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616  | +                     | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |            |      |     |   |           | 853       |      |     | -         | 39.04 |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617          | +    | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 854       |           |      | =   | 981.84    |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 618          | +    | 0.00                  | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |  |            |      |     |   | 855       |           |      | =   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |  |            |      |     |   | 856       |           |      | +   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |  |            |      |     |   | 857       |           |      | -   | 2985.84   |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |  |            |      |     |   | 858       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |  |            |      |     |   | 859       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |  |            |      |     |   | 860       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 344517.85             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |  |            |      |     |   | 861       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 4595435.02            | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   | 862       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                               |  |            |      |     |   | 863       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |  |            |      |     |   | 864       |           |      | -   | 0.00      |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |            |      |     |   |           |           |      |     |           |       |         |      |  |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 983            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 984            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 985            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 986            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 987            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 988            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 989            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 990            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 997            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999            |                                 | 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                     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00       | 916                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 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            | 0905180097                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0917969297001  |