

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991795247745

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791801350001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |      |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  | 0008 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      | 0103 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  | 0009 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      | 0104 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  | 0100 | + | 151815.75 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      | 0105 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  | 0111 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      | 0106 | +         | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  | 0112 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |      | 0107 | +         | 0.00 |
|                                                                              | 0007                                                                                     |  |  |  | +                                                                                        | 0.00 |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  |      |      |           |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  | 0209 | =    | 718556.90 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |  |      |   |           |                                                                                          |  |  | 0300 | =    | NA        |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | INGRESOS                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                         |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                              | +                                                                                          | 268878.32                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                   | +    | 352278.31  | 6002    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                   | +    | 75.00      | 6004    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  |                                                | 6005                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6006 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6007                                                                          | +                                      | 0.00 | 6008       | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                              | +                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 53713.95                                       | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                   | +    | 5027158.86 | 6010    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                              | +                                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 544164.69                                      | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 | +          | 2169.71 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                | 69658.69                                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                  | 6013                                           |                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6014 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                          | 318                                                                                        | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +          | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                               | 319                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +          | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                | 320                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019       | +       | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6022 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +                                                                | 914.91                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6023                                           |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6024       | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                | 6025                                           |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6026       | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                             | +                                              | 0.00                                           |                                                                               | 6028                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +                                                                | 65168.54                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6030 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6032 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6034 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                           | +                                              |                                                                               | 0.00                                   | 6036 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -                                                                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                           |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6038       | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                              | +                                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6040 | +          | 0.00    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6042 | +          | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                             |                                                                            | 6043                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6044                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 333                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6046 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6050 | +          | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 83561.49                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                            | 6051                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6052                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                                | 30239.29                                                                                   |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6054 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6056 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6058 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6060 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                | 121340.28                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6062 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6064 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +          | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                            |                                                                            | 6069                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                            |                                                                            | 6071                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6072                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                            |                                                                            | 6073                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6074                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                            |                                                                            | 6075                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6076                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                            |                                                                            | 6077                                                                             | +                                              | 0.00                                           | 6078                                                                          | +                                      | 0.00 |            |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6090 | +          | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                   | +    | 0.00       |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                                                          | +                                      | 0.00 | 6096       | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                | 5011.06                                        | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +    | 0.00       | 6098    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099 | +          | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                   | +    | 0.00       | 6102    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  | 361                                                                                        | =                                                                          | 1103333.84                                                                       |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                |                                                                               |                                        |      |            |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 362                                                                                                                                          | +                                                                | 706365.00                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +    | 0.00       | 6096    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                              | +                                                                                          |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +          | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                                                                                          | +                                                                | 1227528.02                                                                                 |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099 | +          | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                   | +    | 0.00       | 6102    | +    | 0.00 |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------|-----|------------|-----------|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |  |      |                         |     |            | 7314      | +   |      | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |      | 7991                    | =   | 4503291.93 |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +   |              | 21131.79                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |              | 550 | =   |              | 659178.08                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |      |                         |     |            | 7992      | +   |      | 962075.82  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |      |                         |     |            | 7999      | +   |      | 5465367.75 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   |     | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7901       | =         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   |     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7902       | +         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   |     | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7903       | -         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559          | +   |     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7904       | =         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   |     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7905       | =         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561 | +   |              | 612146.61                                                                                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |  |      |                         |     |            | 7906      | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |      |                         |     |            | 7907      | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     | 7908       | =         |     | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |      |                         |     |            | 801       | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |      |                         |     |            | 802       | =   |      | 9.53       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |      | 094                     | -   | 0.00       | 095       | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              | 569 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |      | 096                     | +   | 0.00       | 097       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |              | 570 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |      |                         |     |            | 098       | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |      |                         |     |            | 803       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |      |                         |     |            | 804       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +   |              | 278933.12                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |      |                         |     |            | 805       | -   |      | 25691.73   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574 | +   |              | 73464.62                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |      |                         |     |            | 806       | +   |      | 57709.99   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| 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 ÚNICO                                                                                                     |  |      |                         |     |            | 812       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              | 581 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |  |      |                         |     |            | 813       | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              | 582 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |      | GENERACIÓN              |     |            | REVERSIÓN |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              | 584 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |      | 814                     | +   | 0.00       | 815       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              | 585 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |      | 816                     | +   | 0.00       | 817       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  |      | 818                     | +   | 0.00       | 819       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 587 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |      | 820                     | +   | 0.00       | 821       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |  |      | 822                     | +   | 0.00       | 823       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |      | 824                     | -   | 0.00       | 825       | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |      | 826                     | +   | 0.00       | 827       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =   |              | 964544.35                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |  |      | 828                     | -   | 0.00       | 829       | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =   |              | 1623722.43                                                                                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |      | 830                     | +   | 0.00       | 831       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |      |                         |     |            | 833       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |      | 834                     | +/- | 0.00       | 835       | +/- |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |      |                         |     |            | 836       | =   |      | 119037.12  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +   |              | 2335000.00                                                                                                                                                                                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |                         |     |            | 837       | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |      |                         |     |            | 838       |     |      | SI         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604 | +   |              | 156898.33                                                                                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |  |      |                         |     |            | 839       |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |      |                         |     |            | 840       |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |      |                         |     |            | 841       |     |      | NA         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |  |      | 842                     |     | 0.00       | 843       |     |      | 119037.12  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              | 609 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |      | 844                     |     | 0.00       | 845       |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 610 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611 | +   |              | 1636331.06                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |      | 846                     |     | 0.00       | 847       |     |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612 | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      | 848                     |     | 0.00       | 849       |     |      | 119037.12  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              | 613 | +/- |              | -407161.01                                                                                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |      |                         |     |            | 850       | =   |      | 26188.17   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |  |      |                         |     |            | 800       | +   |      | 1473.14    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615 | -   |              | 7051.46                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |      |                         |     |            | 851       | -   |      | 54436.84   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              | 616 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |      |                         |     |            | 852       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 617 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |      |                         |     |            | 853       | -   |      | 54436.84   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 618 | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |  |      |                         |     |            | 854       | =   |      | 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                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |  |      |                         |     |            | 855       | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 620 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |      |                         |     |            | 856       | +   |      | 1473.14    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621 | +/- |              | -4982.12                                                                                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |      |                         |     |            | 857       | -   |      | 3463.76    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |      |                         |     |            | 858       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 623 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |      |                         |     |            | 859       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 623 | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |  |      |                         |     |            | 860       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 698 | =   |              | 3709034.80                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |      |                         |     |            | 861       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699 | =   |              | 5332757.23                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |  |      |                         |     |            | 862       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |      |                         |     |            | 863       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |      |                         |     |            | 864       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |      |                         |     |            | 865       | =   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |      |                         |     |            | 866       | =   |      | 1990.62    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |      |                         |     |            | 867       | +   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |      |                         |     |            | 868       | -   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |      |                         |     |            |           |     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 16663.45  |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 26188.17  |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | -19146.24 |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00      |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          | 199            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          | RUC No.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1709938516                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |                |     |                |     |          | 1001507340001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |