

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164083459

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099273211001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                        | +                                                                          |                                                                                              | 449692.78                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    |                                            | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                          | 6268371.62                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    |                                            | 375679.26                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6007                                                                        | +                                          | 16804.00                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                          |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +    |                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    |                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +    |                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    |                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                       | +                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |      |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6030                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 328                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      | 329                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 330                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                                            | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 331                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 332                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 333                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 335                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 336                                        | +                                                                          |                                                                                              | 21156.82                                                                      |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 337                                        | +                                                                          |                                                                                              | 131807.90                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 338                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 339                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 340                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      | 341                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      | 342                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 343                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 344                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 345                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 346                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 347                                        | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                     | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 348                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 349  | -                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                            | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                            | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                       | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                            | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       | 6075                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                            | 353                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                            | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 355                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 356                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 357                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | 358                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                       | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 359                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 360                                        | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                                        | =                                                                          |                                                                                              | 978338.76                                                                     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6099 | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6100                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +    |                                            | 556016.79                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6102                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 47135.91                                      |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 69.72                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 69.72                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 69.72                                         |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920478047                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0917551491001                   |                |     |                |     |          |