

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151223148

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791328515001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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        |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     | 811                                       | +                                  | 214130.66                                      |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                       | 312 | +   | 616897.81                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001      | +    | 0.00                                                                                         | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 313 | +   | 0.00                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +         | 0.00 | 6004                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                               | 314 | -   | 1800.45                                   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005      | +    | 3413723.81                                                                                   | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                       | 315 | +   | 0.00                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +         | 0.00 | 6008                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 316 | +   | 0.00                                      |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |     | 317 | -                                         |                                    | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES |      | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    | DE SERVICIOS                                   |                                            |           | 6011 | +                                                                                            | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            | 6013      | +    | 0.00                                                                                         | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            | 6015      | +    | 0.00                                                                                         | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                    |                                                |                                            |           |      | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    |                                                |                                            |           |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                               |     |     |                                           |                                    |                                                |                                            |           |      |                                                                                              |      |      | </                                                                 |      |      |   |      |

[illegible]

[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 |           |           | =        | 2327146.32 |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 205751.35                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            | 7992     | +                                                               | 1043414.10 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | 7999                                                            | +          | 3370560.42 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | 7901                                                            | =          | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                    | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | 7904                                                            | =          | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | 7906                                                            | =          | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          | DEL EXTERIOR                                                    | 562        | +          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            | 801      | =                                                               | 43163.39   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            | 802      | =                                                               | 0.00       |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| 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                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |      | 096       | +         | 0.00     | 097        | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 098       |           |          | =          | 43163.39 |                                                                 |            |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |      |           | 803       |          |            | -        | 6474.51                                                         |            |            |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 572                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |      |           | 804       |          |            | -        | 0.00                                                            |            |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |      | 805       |           |          | -          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |      | 806       |           |          | +          | 18750.00 |                                                                 |            |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |           | 807       |          |            | +        | 0.00                                                            |            |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |      | 808       |           |          | +          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+) 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                                                                                                                         |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |      | 810       |           |          | -          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 811       |           |          | +          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 812       |           |          | -          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |      | 813       |           |          | +          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      | REVERSIÓN |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 814       | +         | 0.00     | 815        | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 816       | +         | 0.00     | 817        | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 818       | +         | 0.00     | 819        | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 820       | +         | 0.00     | 821        | -        | 0.00                                                            |            |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |      | 822       | +         | 0.00     | 823        | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                              |      |           | 828       | -        | 0.00       | 829      | +                                                               | 0.00       |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 205751.35                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            |          |                                                                 |            |            |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |           |           |          |            | 834      | +/=                                                             | 0.00       |            |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |      |           | 836       |          |            | =        | 55438.88                                                        |            |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |      |           | 837       |          |            | =        | 0.00                                                            |            |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 810000.00                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |      |           | 838       |          |            | =        | 0.00                                                            |            |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |      | 839       |           |          | =          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |      | 840       |           |          | =          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |      | 841       |           |          | =          | 0.00     |                                                                 |            |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 842       | +         | 0.00     | 843        | =        | 55438.88                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 844       | +         | 0.00     | 845        | =        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |      | 846       | +         | 0.00     | 847        | =        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 848       | +         | 0.00     | 849        | =        | 55438.88                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      | 850       |           |          | =          | 12196.55 |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |      | 800       |           |          | +          | 17114.74 |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                       |      | 851       |           |          | -          | 19095.00 |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                       |      | 853       |           |          | -          | 12249.10 |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 854       |           |          | =          | 0.00     |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                       |      | 855       |           |          | =          | 0.00     |                                                                 |            |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                   |      |           | +         | 10268.84 |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                    | +            | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 857                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | -         | 68019.88  |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                    | +            | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | -         | 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 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | -         | 0.00      |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                    | +/=          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | -         | 0.00      |          |            |          |                                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                    | +/=          | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 861                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | -         | 172722.80 |          |            |          |                                                                 |            |            |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 968486.79                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |      |           | 863       |          |            | -        | 0.00                                                            |            |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 699                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 1174238.14                                                                                                                                     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |      |           | 864       |          |            | -        | 0.00                                                            |            |            |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |           | 865       |          |            | =        | 0.00                                                            |            |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |           | 866       |          |            | =        | 230473.84                                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+ ) 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                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |           | 869       |          |            | =        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |           | 870       |          |            | =        | 230473.84                                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |      |           | 871       |          |            | +        | 25952.77                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |      |           | 872       |          |            | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |           | 873       |          |            | -        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |      |           | 879       |          |            | =        | 25952.77                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |      |           | 874       |          |            | +        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |      |           | 875       |          |            | +        | 0.00                                                            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                         |      |           | 876       |          |            | +        | 25952.77                                                        |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707783153                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 1722703491001 |                |     |          |     |          |