

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871785398216

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091702424001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                       | +           | 200219.87                                                                                    | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                      | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                      | +                                                                  | 2592960.77 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                                               | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315         | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 57122.83                                                                      | DE BIENES                                 |                                                                    | 6009       | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 316                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6012       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 2176.26     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                                                               | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                                               | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 319         | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                                               | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO | 320                                                                                          |                                                                            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                          |                                           | +                                                                  | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322         | +                                                                                            | 9261.85                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                           | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                          |                                           | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                          |                                           | +                                                                  | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +           | 9557.68                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                           | 6033                                                               | +          | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                      | 6038                                                               |            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                      | 6040                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                      | +                                                                  | 0.00       | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                      | +                                                                  | 0.00       | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +           | 4489.54                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                      | +                                                                  | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                      | +                                                                  | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                      | +                                                                  | 0.00       | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                      | +                                                                  | 0.00       | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                      | +                                                                  | 0.00       | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                      | +                                                                  | 0.00       | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                      | +                                                                  | 0.00       | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                      | +                                                                  | 0.00       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                           | 6061                                                               | +          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                                                               | +          | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                                                               | +          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                           | 6067                                                               | +          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                                                                                |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6072                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 352                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                      | +                                                                  | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                      | +                                                                  | 0.00       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                      | +                                                                  | 5310.52    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                      | +                                                                  | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                      | +                                                                  | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                      | +                                                                  | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                      | +                                                                  | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                         |                                                                    | 6087       | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 227.90      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 278703.41   |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3026.18     |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                          | +                                         | 1387.26                                                            | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00        |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +           | 20855.09                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6097                                                               | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                         |                                           | 6099                                                               | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     | 366                                                                                                       | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6101                                                               | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 367         | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                          |                                           |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | OTROS                                                  |              |     | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                                                                                                 |                             | 7314      |      |                                      | +          | 0.00     | 7315       | +        | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |     | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                |                                                                                                 |                             | 7991      |      |                                      | =          | 0.00     |            |          |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | OTROS                                                  |              |     | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 375080.47                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                 |                             | 7992      |      |                                      | +          |          | 2376794.16 |          |           |
| 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                                                                                            |                             |           | +    |                                      | 2376794.16 |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                | 555          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 7901                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 7902                                                                                            |                             |           | +    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             | 7903                                                                                            |                             |           | -    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS          | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7904                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             | 7905                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             | 7906                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             | 7907                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             | 7908                                                                                            |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS          | LOCALES                                                | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 801                                                                                             |                             |           | =    |                                      | 224700.13  |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES                                                | 565          | +   | 124596.40                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                             | 802                                                                                             |                             |           | =    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 |                             | REVERSIÓN |      |                                      |            |          |            |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 568          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 094                                                                                             |                             |           | -    | 0.00                                 | 095        |          | +          | 0.00     |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                       |                                                        |              | 569 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             |                                                                                                 | 096                         |           |      | +                                    | 0.00       | 097      |            | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             | 098                                                                                             |                             |           | =    |                                      | 224700.13  |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       |                                                        |              | 570 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 571          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 803                                                                                             |                             |           | -    |                                      | 33705.02   |          |            |          |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 572          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | 804                                                                                             |                             |           | -    |                                      | 0.00       |          |            |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                       |                                                        |              | 573 | +                                                                                                                                                    | 21622.56                                                                                                                                                                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             |                                                                                                 | 805                         |           |      | -                                    |            | 960.64   |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                       |                                                        |              | 574 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 | 806                         |           |      | +                                    |            | 2738.99  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              |     |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                           |                             |           | 807  |                                      |            | +        |            | 0.00     |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |                                                        |              | 576 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                                                                                                 | 808                         |           |      | +                                    |            | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |                                                        |              | 577 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + ( 805-806) *15% ]         |                                                             |                                                                                                 | 809                         |           |      | +                                    |            | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |                                                        |              | 578 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                                                                                                 | 810                         |           |      | -                                    |            | 15134.28 |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |                                                        |              | 579 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 | 811                         |           |      | +                                    |            | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |                                                        |              | 580 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                             |                                                                                                 | 812                         |           |      | -                                    |            | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |                                                        |              | 581 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                             |                                                                                                 | 813                         |           |      | +                                    |            | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |                                                        |              | 582 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      |                                      |            |          |            |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 583 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |           |      | REVERSIÓN                            |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 584 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 | 814                         |           |      | +                                    | 0.00       | 815      |            | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |                                                        |              | 585 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                             |                                                                                                 | 816                         |           |      | +                                    | 0.00       | 817      |            | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 586 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 | 818                         |           |      | +                                    | 0.00       | 819      |            | -        | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |                                                        |              | 587 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                             |                                                                                                 | 820                         |           |      | +                                    | 0.00       | 821      |            | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 588 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                             |                                                                                                 | 822                         |           |      | +                                    | 0.00       | 823      |            | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             | 824                                                                                             |                             |           | -    | 0.00                                 | 825        |          | +          | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 589          | =   | 146218.96                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             | 826                                                                                             |                             |           | +    | 0.00                                 | 827        |          | -          | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 590          | =   | 521299.43                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             | 828                                                                                             |                             |           | -    | 0.00                                 | 829        |          | +          | 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                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             | 830                                                                                             |                             |           | +    | 0.00                                 | 831        |          | -          | 0.00     |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 592          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           | 833  |                                      |            | -        | 0.00       |          |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                         |                                                                                                 |                             | +/-       | 0.00 | 835                                  |            |          | +/-        | 0.00     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 601          | +   | 10900.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           | 836  |                                      |            | =        | 196506.47  |          |           |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 602          | -   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           | 837  |                                      |            | =        | 0.00       |          |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONFIDENCIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 603          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           | 838  |                                      |            | =        | SI         |          |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |                                                        |              | 604 | +                                                                                                                                                    | 5449.88                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                                                                                                 | 839                         |           |      | =                                    | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |                                                        |              | 605 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                                                                                                 | 840                         |           |      | =                                    | 0.00       |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 606 | +                                                                                                                                                    | 11937.78                                                                                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                                                                                                 | 841                         |           |      | =                                    | NA         |          |            |          |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |                                                        |              | 607 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |                                                        |              | 608 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                             |                                                                                                 | 842                         |           |      | =                                    | 0.00       | 843      |            | =        | 196506.47 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                       |                                                        |              | 609 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                                                                                                 | 844                         |           |      | =                                    | 0.00       | 845      |            | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |                                                        |              | 610 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |                                                                                                 | 846                         |           |      | =                                    | 0.00       | 847      |            | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |                                                        |              | 611 | +                                                                                                                                                    | 82871.16                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                 | 848                         |           |      | =                                    | 0.00       | 849      |            | =        | 196506.47 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |                                                        |              | 612 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 850                                  |            |          | =          | 49126.62 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA SIN IIF                                                                               |                       |                                                        |              | 613 | +/-                                                                                                                                                  | 45072.74                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 800                                  |            |          | +          | 15437.51 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |                                                        |              | 614 | +                                                                                                                                                    | 141868.49                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 851                                  |            |          | -          | 15437.51 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |                                                        |              | 615 | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 852                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |                                                        |              | 616 | +                                                                                                                                                    | 1913.13                                                                                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 853                                  |            |          | -          | 15437.51 |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |                                                        |              | 617 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 854                                  |            |          | =          | 33689.11 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 618 | +                                                                                                                                                    | 1.46                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 855                                  |            |          | =          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |                                                        |              | 619 | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 856                                  |            |          | +          | 15437.51 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |                                                        |              | 620 | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 857                                  |            |          | -          | 51255.68 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                       |                                                        |              | 621 | +/-                                                                                                                                                  | 4716.83                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 858                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       |                                                        |              | 622 | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 859                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                        |              | 623 | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 860                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                       |                                                        |              | 698 | =                                                                                                                                                    | 304731.47                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 861                                  |            |          | -          | 2360.48  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                       |                                                        |              | 699 | =                                                                                                                                                    | 826030.90                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 862                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                       |                                                        |              | 624 | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                             |                                                                                                 |                             |           |      | 863                                  |            |          | -          | 0.00     |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                        | 625          | =   | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             |           | 864  |                                      |            | -        | 0.00       |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             | 865       |      |                                      | =          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                             | 866       |      |                                      | =          | 4489.54  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | (+) 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       |      |                                      | =          | 4489.54  |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |                             | 871       |      |                                      | +          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |                             | 872       |      |                                      | -          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |                             | 873       |      |                                      | +          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |                             | 879       |      |                                      | =          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |                             | 874       |      |                                      | +          | 0.00     |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                        |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |                             | 875       |      |                                      | +          | 0.00     |            |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-  |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00                     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1718414301                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1001854239001                   |      |