

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151486864

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792770432001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BE A CHEF BEACHEF CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                              | 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 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | LOCALES                                                                                                   | 318                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | 320                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             | 321                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 322                                | +    | 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 EFECTIVO | 323  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 328  | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             | 347                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             | 352                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 357                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 358                                | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 359                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 362                                | +    | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 363                                | +    | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                             | 364                                | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 365                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 366                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 6093                               | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6094                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6095                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                        |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 6096                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6097                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 6098                               | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                        |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 6099                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | COSTOS DE                                                                                    |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVO                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                   | 6103                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                 |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION 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 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1713789665 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1792770432001     |                                 |                   |             |     |             |