

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791395471

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791799627001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA ITALY COSMETIC ITALCOSIM S.A.

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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             | 155.23                                         |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001           | +    | 22327.04                                                           | 6002  | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004  | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 215.14                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 12.00 | 6008 | +    | 12.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                |      | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                | 6015 | +                                                                  | 0.00  | 6016 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |                | 6017 | +                                                                  | 0.00  | 6018 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00  | 6020 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6021 | +                                                                  | 0.00  | 6022 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                          |                                                | +                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                | 6027                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |       |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                    |       |      |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | 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)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 929.47                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 52.89                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6046           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6050           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6052           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6054           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 21105.85                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6056           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                     |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                            | 354                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | OTRAS                                          |                                                | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |       |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 22458.58                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6088           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6097                                           | +                                              | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00  |      |      |       |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6100           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |       |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        | 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                                             | +/-         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | INTERÉS                                                         | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | IMPUESTO                                                        | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | MULTA                                                           | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 902                                                             | +           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 903                                                             | +           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 904                                                             | +           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 999                                                             | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 905                                                             | USD         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 906                                                             | USD         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 907                                                             | USD         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | 925                                                             | USD         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                    | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                    | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                                             | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                                 |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0703480939                             |                                                                                                                                     |                                                                 |             | 199                       | RUC No.        | 0703490896001                   |                |     |          |     |          |