

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.

991792768511

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190343928001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         | 029                                                                                      | = | 5164329.52 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         | 030                                                                                      | = | NO         |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |         |                                                                       |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |         |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | TOTAL INGRESOS                 |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 415694.89                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001    | +                                                                     | 1124227.56 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 73384.31                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                    | 6003                           | +       | 5759502.11                                                            | 6004       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                    | 6005                           | +       | 58272.35                                                              | 6006       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                    | 6007                           | +       | 0.00                                                                  | 6008       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                            |                                                                                  | 248037.82                                                                     | DE BIENES                                                                                                           |                                    | 6009                           | +       | 0.00                                                                  | 6010       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               | 6011                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00    | 6012                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    |                                                                                              | 2053.24                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                    | 6013                           | +       | 0.00                                                                  | 6014       | +    | 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                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00    | 6016                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                    | 6017                           | +       | 0.00                                                                  | 6018       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                    | 6019                           | +       | 0.00                                                                  | 6020       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               | 6021                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00    | 6022                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 190000.00                                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                    | 6023                           | +       | 0.00                                                                  | 6024       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                    | 6025                           | +       | 0.00                                                                  | 6026       | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                           | 6028    | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 3547.94                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00    | 6030                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00    | 6032                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6034                           | +       | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6036    | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6038    | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6040    | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |         |                                                                       |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |         |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                               | +                              | 0.00    | 6044                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +    | 57863.89                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 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 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    | 227044.26                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | 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                                                                                         | 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                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6066                           | +       | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                              | 0.00    | 6068                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                               | +                              | 0.00    | 6070                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                              | 0.00    | 6072                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                              | 0.00    | 6074                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                              | 0.00    | 6076                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                               | +                              | 4927.58 | 6078                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                              | 0.00    | 6080                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +                              | 0.00    | 6082                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                    | 6083                           | +       | 0.00                                                                  | 6084       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                    | 6085                           | +       | 0.00                                                                  | 6086       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 3066.48                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                               | +                              | 0.00    | 6088                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 429802.64                                                                                    |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                               | +                              | 0.00    | 6090                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 360                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |         | 6091                                                                  | +          | 0.00 | 6092 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                                          | +                                                                                | 1646388.99                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                    | 6093                           | +       | 0.00                                                                  | 6094       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6095                           | +       | 0.00                                                                  | 6096       | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 563550.74                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL                          |         |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 6098                           | +       | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099    | +                                                                     | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |         |                                                                       |            |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----|------|------|--|-----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                    |                              | +            | 0.00      |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             | 7314 |           | +    | 0.00       |            | 7315      |     | +    | 0.00 |  |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |  |            | 7991                        |      |           | =    | 5159483.50 |            |           |     |      |      |  |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 549          |           | +    | 96643.12                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550          |           | =    | 1350282.47                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7992      |      | +          | 1376093.47 |           |     |      |      |  |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00 |                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7999      |      | +          | 6535576.97 |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00 |                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7901      |      | =          | 60851.97   |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00 |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7902      |      | +          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00 |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7903      |      | -          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00 |                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7904      |      | =          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |            |                             |      |           | 7905 |            | =          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00 |                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7906      |      | =          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7907      |      | =          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 7908      |      | =          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 563          | +         | 0.00 |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 801       |      | =          | 411487.19  |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +            | 0.00      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +            | 435568.87 |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             | 802  |           | =    | 0.00       |            |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +            | 0.00      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              | 567          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 568          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |  |            | 094                         |      |           | -    | 0.00       |            | 095       |     | +    | 0.00 |  |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                              | 569          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |  |            | 096                         |      |           | +    | 0.00       |            | 097       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                              | 570          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |  |            |                             |      |           | 098  |            | =          | 411487.19 |     |      |      |  |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |  |            |                             |      |           | 803  |            | -          | 61723.08  |     |      |      |  |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 572          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |  |            |                             |      |           | 804  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                              | 573          |           | +    | 61812.00                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |  |            |                             |      |           | 805  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                        |                              | 574          |           | +    | 26596.00                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |            |                             |      |           | 806  |            | +          | 53616.64  |     |      |      |  |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |                              | 575          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |            |                             |      |           | 807  |            | +          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |                              | 576          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |  |            |                             |      |           | 808  |            | +          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                              | 577          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]         |  |  |            |                             |      |           | 809  |            | +          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                              | 578          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |  |            |                             |      |           | 810  |            | -          | 14588.96  |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |                              | 579          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |            |                             |      |           | 811  |            | +          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |                              | 580          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |  |            |                             |      |           | 812  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                              | 581          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |  |            |                             |      |           | 813  |            | +          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |                              | 582          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 583                          |              | +         | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | GENERACIÓN |                             |      | REVERSIÓN |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                              | 584          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |  |            | 814                         |      |           | +    | 0.00       |            | 815       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                              | 585          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |  |            | 816                         |      |           | +    | 0.00       |            | 817       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 586          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |  |            | 818                         |      |           | +    | 0.00       |            | 819       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                              | 587          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |  |            | 820                         |      |           | +    | 0.00       |            | 821       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 588          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |  |  |            | 822                         |      |           | +    | 0.00       |            | 823       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  | 824        |                             |      | -         | 0.00 |            | 825        |           | +   | 0.00 |      |  |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589          |           | =    | 523976.87                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |  |            | 826                         |      |           | +    | 0.00       |            | 827       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599          |           | =    | 1874259.34                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |  |  |            | 828                         |      |           | -    | 0.00       |            | 829       |     | +    | 0.00 |  |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                              | 591          |           | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |  |            | 830                         |      |           | +    | 0.00       |            | 831       |     | -    | 0.00 |  |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 592          |           | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |  |            |                             |      |           | 833  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |              |           |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |  | 834        |                             |      | +/-       | 0.00 |            | 835        |           | +/- | 0.00 |      |  |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 601          |           | +    | 1000.00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |            |                             |      |           | 836  |            | =          | 411592.60 |     |      |      |  |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602          |           | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |            |                             |      |           | 837  |            | =          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 603          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |  |            |                             |      |           | 838  |            |            | SI        |     |      |      |  |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                              | 604          |           | +    | 200.00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |  |            |                             |      |           | 839  |            |            | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                              | 605          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  |            |                             |      |           | 840  |            |            | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 606          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |  |            |                             |      |           | 841  |            |            | NA        |     |      |      |  |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                              | 607          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | 842  |            |            | 0.00      |     | 843  |      |  | 411592.60 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                              | 608          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |  |  |            | UTILIDAD GRAVABLE           |      |           | 844  |            |            | 0.00      |     | 845  |      |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |  |            |                             |      |           | 846  |            |            | 0.00      |     | 847  |      |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                              | 610          |           | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |  |            |                             |      |           | 848  |            |            | 0.00      |     | 849  |      |  | 411592.60 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                              | 611          |           | +    | 476232.95                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |  |            |                             |      |           | 850  |            | =          | 102898.15 |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                              | 612          |           | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |  |            |                             |      |           | 851  |            | -          | 44188.91  |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |                              | 613          |           | +/-  | 1760.63                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |  |            |                             |      |           | 852  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                              | 614          |           | +    | 254854.96                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |  |            |                             |      |           | 853  |            | -          | 44188.91  |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615          |           | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |  |            |                             |      |           | 854  |            | =          | 58709.24  |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00 |                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |  |            |                             |      | 855       |      | =          | 0.00       |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +            | 0.00      |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             | 856  |           | +    | 44188.91   |            |           |     |      |      |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 618                          | +            | 0.00      |      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |            |                             | 857  |           | -    | 57863.89   |            |           |     |      |      |  |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 619          |           | +/-  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |  |            |                             |      |           | 858  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 620          |           | +/-  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |  |            |                             |      |           | 859  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 621          |           | +/-  | 4783.04                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |  |            |                             |      |           | 860  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 622          |           | +/-  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |  |            |                             |      |           | 861  |            | -          | 0.00      |     |      |      |  |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 623          |           | +/-  | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANT                                                                                                                                        |  |  |            |                             |      |           |      |            |            |           |     |      |      |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =        | 2908.00                         |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                       | +/-      | 102898.15                       |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-      | 5081.00                         |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 45034.26 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 45034.26 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 45034.26 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |     |          | RUC No.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104083639                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |     |          |     |          | 0103950499001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |