

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794018406

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992435143001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BOUSISTEM S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |      |      |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |      |      |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |      |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |      |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |      |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | 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 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060 |                |      |                                                                    |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|--|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |           |           | 7992 | +      | 331.00 |      |  |
| 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 | +      | 331.00 |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |           |           | 7901 | =      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |           |           | 7902 | +      | 0.00   |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |           |           | 7903 | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |           |           | 7904 | =      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |           |           | 7905 | =      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |           |           | 7906 | =      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |           |           | 7907 | =      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |           | 801       | =    | 0.00   |        |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |           | 802       | =    | 331.00 |        |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |            | REVERSIÓN |           |      |        |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 094       | -         | 0.00 | 095    | +      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            | 096       | +         | 0.00 | 097    | -      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      | 098    | =      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814        | ±         | 0.00      | 815  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816        | ±         | 0.00      | 817  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818        | ±         | 0.00      | 819  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820        | ±         | 0.00      | 821  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822        | ±         | 0.00      | 823  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824        | -         | 0.00      | 825  | ±      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826        | ±         | 0.00      | 827  | ±      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828        | -         | 0.00      | 829  | ±      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830        | ±         | 0.00      | 831  | -      | 0.00   |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |      |        |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1201657242 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0906976295001     |                                 |                   |