

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 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871801086794

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792740770001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CLINICA DENTAL ODONTOSMILE C.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           | TOTAL INGRESOS       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           | [311]                                                                                                               | +                                                                                |                                                                               | 4.70                                                                                         |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                                                                         | +            | 18785.00                  | 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                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +            | 0.00                      | 6012                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | [318] | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +                         | 0.00                 | 6014                                                               | +            |                 | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [319]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +            | 0.00                      | 6016                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | 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            |        |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | [324]                                                  | -     |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +            | 0.00                      | 6026                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | [325] | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +                         | 0.00                 | 6028                                                               | +            |                 | 0.00   |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [326]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +            | 0.00                      | 6030                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | [327]                                                  | -     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +            | 0.00                      | 6032                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | [330]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +            | 0.00                      | 6034                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | [331]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +            | 0.00                      | 6036                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | [332]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00         | 6038                      |                      |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | [333]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6040                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | [334]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | [335]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +            | 0.00                      | 6042                 |                                                                    |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | [336]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +            | 0.00                      | 6044                 | +                                                                  |              | 0.00            |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | [337]                                                  | +     |                                                                           | 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                                                               |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | [339]                                                                                | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6050         | +                         |                      | 0.00                                                               |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | [340]                                                                                | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6052         | +                         |                      | 0.00                                                               |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | [341]                                                                                | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054         | +                         |                      | 0.00                                                               |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | [342]                                                                                | +                                                                                                                                           |                                                        | 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 CONSTRUCCIÓN                           | [344]                                                                                | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00  | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060         | +                         |                      | 0.00                                                               |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | [345]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6062                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | [346]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6064                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | [347]                                                                                                                                       | -                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6066                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                | [348]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6068                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | [349]                                                                                                                                       | -                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6070                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                              | [350]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | [351]                                                                                                                                       | -                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | [352]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                              | [353]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              | [354]                                                                                                                                       | -                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          | [355]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082                      | +                    |                                                                    | 0.00         |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | [356]                                                  | +     |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                     | [6095]               | +                                                                  | 0.00         | 6096            | +      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                      | [357]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | 6097                      | +                    | 0.00                                                               | 6098         | +               |        | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                      | [358]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | LOCAL                     | 6099                 | +                                                                  | 0.00         | 6100            | +      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                      | [359]                                                                                                                                       | +                                                      |       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           | [360]                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +            |                           | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           | [361]                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | =            |                           | 4.70                 | OTROS                                                              |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | [362] | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL           | [6095] | +    | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | [363] | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    | 6097   | +    | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                           |                      |                                                                    |              |                 |        |      |      |      |      |   |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| 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         | +   | 179.24                                        |      |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903         | +   | 1.30                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904         | +   | 5.35                                          |      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999         | =   | 184.89                                        |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905         | USD | 184.89                                        |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925         | USD | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 919  |                           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 137686089           |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 1716699515001  |                                 |                |