

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151661696

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792658853001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FULLSTACK SA

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                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                        |                                                                                                                     | 19072.63                                                                      |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 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 | +    | 118245.33 | 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 | +                             |                                                          | 27292.50                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      |      | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |      |      | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |      |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |      |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |      |      | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |      |      | 6025 | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |                                                          |                                                                                                                     | 2608.58                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |      | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 1764.14                       |                                                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 3701.40                       |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                    |      | 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 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                    |      | 6083 | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6085 | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00                          |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 360                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 361                                                      | =                                                                                                                   | 54439.25                                                                      | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 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]

|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|----------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|------|
|                                              |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  |  |      |   |          | 7314 | +    |          | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |  |  |  | 7991 | = | 17982.64 |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     |                                                          |  |  |  |      |   |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |  |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 17414.27 |                                                          |  |  |  |      |   |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                             |  |  |  |      |   | 7992     | +    |      | 84363.40 |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7999 | +    |          | 102346.04 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7999 | +    |          | 102346.04 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7901 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |   | 0.00     |                                                          |  |  |  |      |   | 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                                                     |  |  |  |      |   |          | 7903 | -    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7904 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7905 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7906 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |          | 0.00                                                     |  |  |  |      |   |          | 7907 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          | 7908 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          |      | 7909 | =        |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      | 0.00 |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          |      | 7910 | =        |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      | 0.00 |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          | 7911 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  |      |   |          | 7912 | =    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7913 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7914 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7915 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7916 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7917 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7918 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7919 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7920 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7921 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7922 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7923 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7924 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7925 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7926 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7927 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7928 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7929 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7930 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7931 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7932 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7933 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7934 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7935 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7936 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7937 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7938 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7939 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7940 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7941 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7942 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7943 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7944 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7945 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7946 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7947 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7948 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7949 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7950 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7951 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7952 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7953 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7954 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7955 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7956 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7957 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7958 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7959 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7960 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7961 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7962 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7963 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7964 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7965 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7966 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7967 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7968 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7969 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7970 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7971 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7972 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7973 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7974 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7975 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7976 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7977 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7978 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7979 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7980 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7981 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7982 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7983 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7984 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7985 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7986 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7987 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7988 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7989 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7990 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7991 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7992 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7993 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7994 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7995 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7996 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7997 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7998 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 7999 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8000 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8001 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8002 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8003 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8004 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8005 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8006 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8007 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8008 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8009 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8010 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8011 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8012 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8013 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8014 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8015 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8016 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8017 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8018 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8019 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8020 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8021 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8022 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8023 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8024 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8025 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8026 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8027 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8028 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8029 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8030 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8031 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8032 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8033 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8034 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8035 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8036 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8037 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8038 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8039 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8040 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8041 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8042 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8043 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8044 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8045 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8046 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8047 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8048 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8049 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8050 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8051 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8052 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8053 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8054 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8055 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8056 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8057 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8058 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8059 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8060 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8061 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8062 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8063 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8064 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8065 | = |          | 0.00 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                          |  |  |  | 8066 |   |          |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/                           | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/                           | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0701039554                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1714671003001             |                |                                 |                |     |          |