

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

159224762

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891754981001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI "7 DE JULIO" S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |              |                 |  |              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------|-----|------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |              |                 |  |              |     |      | INGRESOS                           |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |              |                 |  |              |     |      |                                    |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |              |                 |  |              |     |      |                                    |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES         |  | 311          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              | DEL EXTERIOR    |  | 312          | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                 |  | 313          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                 |  | 314          | -   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              | NO RELACIONADOS |  | LOCALES      |     | 315  |                                    | +                                 | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                                              | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            |              |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 316  |                                    | +                                 | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS   |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |              |                 |  |              | 317 | -    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |              |                 |  |              | 318 | +    |                                    | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                |                                                                                              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 319 | +    |                                    | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                                                                              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 320 | +    |                                    | 0.00                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 321 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 322 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 323 | +    |                                    | 0.00                              | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 324 | -    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 325 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  |              | 326 | +    |                                    | 0.00                              |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                            |              |                 |  | 327          | -   | 0.00 |                                    |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 328          | +   | 0.00 |                                    |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 329          | -   | 0.00 |                                    |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 330          | +   | 0.00 |                                    |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 331          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6041                                                                                         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 332          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6043                                                                                         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 333          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6045                                                                                         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 334          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6047                                                                                         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 335          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6049                                                                                         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 336          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6051                                                                                         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 337          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6053                                                                                         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 338          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6055                                                                                         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 339          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6057                                                                                         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 340          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6059                                                                                         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 341          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6061                                                                                         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 342          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6063                                                                                         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 343          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6065                                                                                         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 344          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6067                                                                                         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 345          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 346          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 347          | -   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6073                                                                                         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 348          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6075                                                                                         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 349          | -   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 350          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6079                                                                                         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 351          | -   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6081                                                                                         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 352          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6083                                                                                         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 353          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6085                                                                                         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 354          | -   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6087                                                                                         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 355          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6089                                                                                         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 356          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6091                                                                                         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 357          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6093                                                                                         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 358          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6095                                                                                         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 359          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6097                                                                                         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 360          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6099                                                                                         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 361          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6101                                                                                         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 362          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6103                                                                                         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 363          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6105                                                                                         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 364          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6107                                                                                         | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 365          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6109                                                                                         | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 366          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6111                                                                                         | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 367          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6113                                                                                         | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 368          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6115                                                                                         | +              | 0.00 | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 369          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6117                                                                                         | +              | 0.00 | 6118                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 370          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6119                                                                                         | +              | 0.00 | 6120                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 371          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6121                                                                                         | +              | 0.00 | 6122                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 372          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6123                                                                                         | +              | 0.00 | 6124                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 373          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6125                                                                                         | +              | 0.00 | 6126                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 374          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6127                                                                                         | +              | 0.00 | 6128                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 375          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6129                                                                                         | +              | 0.00 | 6130                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 376          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6131                                                                                         | +              | 0.00 | 6132                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 377          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6133                                                                                         | +              | 0.00 | 6134                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 378          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6135                                                                                         | +              | 0.00 | 6136                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 379          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6137                                                                                         | +              | 0.00 | 6138                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 380          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6139                                                                                         | +              | 0.00 | 6140                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 381          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6141                                                                                         | +              | 0.00 | 6142                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 382          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6143                                                                                         | +              | 0.00 | 6144                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 383          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6145                                                                                         | +              | 0.00 | 6146                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 384          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6147                                                                                         | +              | 0.00 | 6148                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 385          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6149                                                                                         | +              | 0.00 | 6150                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 386          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6151                                                                                         | +              | 0.00 | 6152                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 387          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6153                                                                                         | +              | 0.00 | 6154                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 388          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6155                                                                                         | +              | 0.00 | 6156                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 389          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6157                                                                                         | +              | 0.00 | 6158                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 390          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6159                                                                                         | +              | 0.00 | 6160                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 391          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6161                                                                                         | +              | 0.00 | 6162                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 392          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6163                                                                                         | +              | 0.00 | 6164                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 393          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6165                                                                                         | +              | 0.00 | 6166                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 394          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6167                                                                                         | +              | 0.00 | 6168                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 395          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6169                                                                                         | +              | 0.00 | 6170                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 396          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6171                                                                                         | +              | 0.00 | 6172                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 397          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6173                                                                                         | +              | 0.00 | 6174                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 398          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6175                                                                                         | +              | 0.00 | 6176                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 399          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6177                                                                                         | +              | 0.00 | 6178                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 400          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6179                                                                                         | +              | 0.00 | 6180                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 401          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6181                                                                                         | +              | 0.00 | 6182                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 402          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6183                                                                                         | +              | 0.00 | 6184                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 403          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6185                                                                                         | +              | 0.00 | 6186                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 404          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6187                                                                                         | +              | 0.00 | 6188                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 405          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6189                                                                                         | +              | 0.00 | 6190                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 406          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6191                                                                                         | +              | 0.00 | 6192                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 407          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6193                                                                                         | +              | 0.00 | 6194                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 408          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6195                                                                                         | +              | 0.00 | 6196                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 409          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6197                                                                                         | +              | 0.00 | 6198                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 410          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6199                                                                                         | +              | 0.00 | 6200                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 411          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6201                                                                                         | +              | 0.00 | 6202                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 412          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6203                                                                                         | +              | 0.00 | 6204                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 413          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6205                                                                                         | +              | 0.00 | 6206                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 414          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6207                                                                                         | +              | 0.00 | 6208                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 415          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6209                                                                                         | +              | 0.00 | 6210                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 416          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6211                                                                                         | +              | 0.00 | 6212                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 417          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6213                                                                                         | +              | 0.00 | 6214                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 418          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6215                                                                                         | +              | 0.00 | 6216                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 419          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6217                                                                                         | +              | 0.00 | 6218                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 420          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6219                                                                                         | +              | 0.00 | 6220                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 421          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6221                                                                                         | +              | 0.00 | 6222                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 422          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6223                                                                                         | +              | 0.00 | 6224                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 423          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6225                                                                                         | +              | 0.00 | 6226                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 424          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6227                                                                                         | +              | 0.00 | 6228                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 425          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6229                                                                                         | +              | 0.00 | 6230                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 426          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6231                                                                                         | +              | 0.00 | 6232                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 427          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6233                                                                                         | +              | 0.00 | 6234                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  | 428          | +   | 0.00 |                                    |                                   |                                                                                  |                                                | 6235                                                                                         | +              | 0.00 | 6236                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |              |                 |  |              |     |      |                                    |                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                              |            |                | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 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              |                                 |                   |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0803496371 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0802322107001             |                   |                                 |                   |     |             |