

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795648680

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190454452001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DEEPECUADORTRAVEL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS          |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | 311                           | +                                  |                                                                               | 2897.60                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
| 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                                                                      | +                                                                           | 200.00                  | 6002         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |      | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                         | 21480.00                                                                    | 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  | +    |                               |                                    | 1707.75                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6008         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |      | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6010                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |      | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +    |                               |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6014         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |      | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6016                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +    |                               |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6018         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |      | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6020         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +    |                               |                                    | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6022         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |      | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6024                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    |      | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6026                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +    |                               |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6028         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6030                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    |      | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |   |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 328  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6034         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 329  | -                             |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6036         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 330  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      |                                                                             | 0.00                    | 6038         |       |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| 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                                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
| 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +            | 0.00  | 6042                                                               |      |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             |      |      | 336                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +            | 0.00  | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             |      |      | 337                           | +                                  |                                                                               | 172.05                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +            | 0.00  | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |      |      | 338                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                    | +            | 0.00  | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 339                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +            | 0.00  | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             |      |      | 340                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +            | 0.00  | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             |      |      | 341                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +            | 0.00  | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                                                                                                                |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                    | +            | 0.00  | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             |      |      | 346                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                    | +            | 0.00  | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             |      |      | 347                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                    | +            | 0.00  | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |             |      |      | 348                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                    | +            | 0.00  | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 349  | -                             |                                    | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           | 6069                                                                        | +                       | 0.00         | 6070  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 350                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                    | +            | 0.00  | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |      | 351                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                       | 0.00         | 6074  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      |      | 352                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                       | 0.00         | 6076  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |             |      |      | 353                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                       | 0.00         | 6078  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |             |      | 354  | -                             |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6080         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      | 355  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                       | 0.00         | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |             |      |      | 356                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                       | 0.00         | 6084  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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                           | +                                  |                                                                               | 236.77                                                                                                              | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                       | 0.00         | 6090  | +                                                                  |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 360  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6092         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 361  | =                             |                                    | 5014.17                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6094         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      |      | 362                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00 | 6098                          | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099 | +    | 0.00                          | 6100                               | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         | 0.00         |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |   |  |      |

|                                                                              |                                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |       |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                             | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6102                                                      | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6103            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6104                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105  | +                                                         | 0.00  | 6106 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +                                                         | 0.00  | 6108 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6112  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6114  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6116  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6118  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6119            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6120                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6122                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | 374                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6123            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6124                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | 375                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6126                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127            | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6128                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                      | 6130  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                                                         | 0.00  | 6132 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        | OTROS | 6133                                                      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134     | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                  | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |       |                                                           | OTROS | 6137 |                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 6138 | +    |
|                                                                              | OTROS                                                                  | 382                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | 6139                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |       |                                                           |       | =    |                                                                                                                                                     | 21680.00 |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140            |                                                                                                                                        |       |                                                           |       | =    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                    | -                                                      | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                        | 6141                                                                                                                    | =                                                                                                                                        | 0.00                                      |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |       |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385                                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     | 6142                                                                                                                                     | =                                         |                                                                                                                                   | 0.00            |                                                                                                                                        |       |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               | 6143                                      |                                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                   | 6144            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | 6145            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 390                                                                    | +                                                      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | 6147            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                    | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | 6148            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |                                                                                                                                   | 6149            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                    | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                   | 6150            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   | 6151            | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                              |                                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |       |                                                           |       |      |                                                                                                                                                     |          |      |      |      |

|                                                        |           |                   |     |   |      |                 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |       |                                                             |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|---|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                               | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                              | 7001 | +    | 0.00 | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                        |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |                 |                                                                 | 7004                                                               | +    | 0.00 | 7006 |       |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                        | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | + | 0.00 |                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |       |                                                             | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                        |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |                 |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +    | 0.00 |       |                                                             | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION |           |                   |     |   |      |                 |                                                                 |                                                                    |      |      |      |       |                                                             |      |      |      |

[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |                           | 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| 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            | =                         | 87.62         |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =                         | 87.62         |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD                       | 87.62         |                                 |      |                |     |          |
| 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                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | 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       | 0103639365                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0106568322001 |                                 |      |                |     |          |