

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792918140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990006040001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUTO PARTS JAPONES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 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                                                                       | +                                                        |                                                                               | 18010.83                                  |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                          | +                                                                         |                                                          | 140483.87                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                            | 7433.35                                                                   |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                          | +                                                                         |                                                          | 4784.06                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                       |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                          |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                                                                                          | +                                                                         |                                                          |                                                                               | 0.00                                      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                                                                                          | +                                                                         |                                                          |                                                                               | 12178.62                                  |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 335                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 336                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 337                                              | +                                                                                                                                            | 64709.19    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                              | +                                                                                                                                            | 140760.63   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                              | +                                                                                                                                            | 4047.87     |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                              | +                                                                                                                                            | 144585.11   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                              | +                                                                                                                                            | 994.78      |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                              | -                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                              | -                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                              | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          | 358                                                                                                                                          | +           | 5285.48                                                                                      |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                            | 359                                                                                                                                          | +           | 556.46                                                                                       |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 360                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                              | =                                                                                                                                            | 540195.14   | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                                                              |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS   | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                               |                                           |                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                    |                                                                               |                                           |                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                              |             |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                          |                                                                               |                                           |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +              | 397.56                                        |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00           |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00           |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00           |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE 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 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |         |             |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |         |             |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |         |             | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   | NOMBRE: |             |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0101368629                                        |                                                                                                                                     |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0100832138001             |                      |                                 |                   |         |             |                |  |