

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149341837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792729998001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MECHANIX AUTO CENTER 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 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          |                                                                            |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                    |                                                                                                              |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  | 311 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 312 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 313 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  | 314 | - | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                            |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |  | 315 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                                             |  | 316 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 317 | - | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 318 | - | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 319 | - | 0.00 |                                    |                                                                                                              |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 320 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 321 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 322 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 323 | + | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |  | 324 | - | 0.00 |                                    |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |  | 325 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 326 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  | 327 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 328 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 329 | - | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 330 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 331 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                |  | 332 | + | 0.00 |                                    | POR REVERSIONES DE DERECHOS                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  | 333 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |  | 334 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |  | 335 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 336 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                         |                                                                                                                                             |  | 337 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                               | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |  | 338 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |  | 339 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |  | 340 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            |                                                                                                                                             |  | 341 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                    |                                                                                                                                             |  | 342 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |  | 343 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |  | 344 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |  | 345 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |  | 346 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | OTRAS                                                                                        |                               | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |  | 347 | + | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |  | 348 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |  | 349 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                               | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |  | 350 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                               | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |  | 351 | + | 0.00 |                                    |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                               | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO                                                                                                                                     |  | 352 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS                                                                                 |                               | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|-----|------|------|------|---|------|------|------|------|------|--|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                                                        |                    |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL GASTOS |  |  |  |  |     |      |      |      |   | 7992 |      |      | +    |      |  | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES            | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7999 |      |   | +    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7999 |      |   | +    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES            | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7901 |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7902 |      |   | +    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                | +            | 0.00                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 7903 |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 558          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7904 |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560                | +            | 0.00                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 7905 |      |      | = |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | LOCALES            | 561          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7906 |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      | 7907 |   |      | =    |      |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |              |  |  |  |  |     |      |      | 7908 |   |      | =    |      |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                        | LOCALES            | 561          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 7907 |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 562          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES            | 563          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 801  |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 564          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 802  |      |   | =    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                              |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565                | +            | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566                | +            | 0.00                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 094  |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 567                | +            | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 096  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 568                | +            | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 098  |      |      | = |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 569                | +            | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 570                | +            | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 571                | +            | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 803  |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DESAHUCIO          | 572          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      | 804  |      |   | -    |      |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 573                | +            | 0.00                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 805  |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 574                | +            | 0.00                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 806  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                 | POR GARANTÍAS                                          | 575                | +            | 0.00                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 807  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 576                | +            | 0.00                                                                                                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 808  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                   | 577                | +            | 0.00                                                                                                   | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 809  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 578                | +            | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 810  |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | 579                | +            | 0.00                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 811  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 580                | +            | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 812  |      |      | - |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              | 581                | +            | 0.00                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 813  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 582                | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | 583                | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | 584                | +            | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  |     | 814  |      |      | + |      |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                    |                                                                                                           | 585                                                    | +                  | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  | 816 |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | 586                                                    | +                  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  | 818 |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587                                                    | +                  | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  | 820 |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              |                                                                                                           | 588                                                    | +                  | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  | 822 |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                              | OTROS                                                                                                     | 589                                                    | +                  | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |  |  |  | 824 |      |      |      |   |      |      |      |      |      |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707751572 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1792729998001     |                                 |                   |             |     |             |