

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151706438

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992295848001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEINATI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |      |  |      |   |      |
|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|------|---|------|---|--|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0100 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0101 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      |   |  |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      | 0209  | +  | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |      |   |      | 0300  | +  | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|---|---|--|------------------------------------|------|--|----------------|--|---|---|---|-----------------|--|-----------|--|------|-------|---------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO  |   |  |                                    |      | INGRESOS   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   | TOTAL INGRESOS                              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |  |                                    |      | 311  | +              |  | 422493.40   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | 6001            | +  | 804015.74 | 6002   | +    | 0.00  |         |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312                                | +    |  | 0.00           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |   | 6003  | +               | 60948.00   | 6004      | +  | 0.00 |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                                | +    |  | 0.00           |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |   | 6005  | +               | 0.00   | 6006      | +  | 0.00 |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 314  | -              |  |   |   | 0.00  |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | LOCALES  | 315                                | +    |  | 33294.00       |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                                | +    |  | 0.00           |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 317  | -              |  | 0.00  |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +  |                | 0.00   |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |                | 0.00   |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |                | 0.00   |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |                | 0.00   |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322                                | +    |  | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | EXPORTACIONES NETAS   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323                                | +    |  | 0.00           |  | DE BIENES   |   | 6009  | +               | 0.00   | 6010      | +  | 0.00 |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                    | 324  | -  |                |  | 0.00  |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6011            | +  | 0.00      | 6012   | +    | 0.00  |         |      |      |      |   |      |  |
|   | LOCALES   | 325  | +                                  |      | 118927.14  |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 326  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                    | 327  | -  |                |  | 1426.55   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +                                  |      | 600000.00  |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    |  | 0.00           |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 330  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   | 331  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 332  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   | 333  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 334  | +                                  |      | 0.00   | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +   | 0.00            | 6020   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 335  | +                                  |      | 221463.82  |                |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +   | 0.00            | 6022   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 336  | +                                  |      | 63184.25   |                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +   | 0.00            | 6024   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | OTROS   | 337  | +                                  |      | 0.00   |                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00            | 6026   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 338   | +  |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |  | 6027  | +   | 0.00  | 6028            | +  | 0.00      |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 339  | +                                  |      | 0.00   |                |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +   | 8754.33         | 6030   | +         | 8754.33  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 340  | +                                  |      | 0.00   |                |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +   | 0.00            | 6032   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341  | +                                  |      | 0.00   |                |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +   | 0.00            | 6034   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 342  | +                                  |      | 0.00   |                |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00            | 6036   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 343  | +                                  |      | 0.00   |                |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  |   | 0.00            | 6038   |           | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 344  | +                                  |      | 0.00   |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00  | 6040            | +  | 0.00      |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 345  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 346  | +                                  |      | 0.00   |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| COSTO   | 347   | +  |                                    | 0.00 |  |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 348                                | +    |  |                | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS <th>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</th> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +               | 0.00   | 6042      |  | 0.00 |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 349                                | -    |  |                | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +               | 0.00   | 6044      | +  | 0.00 |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 350                                | +    |  | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |   | 6045  | +   | 0.00            | 6046   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | A COSTO  | 351                                | +    |  | 0.00           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 6047  | +   | 0.00            | 6048   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 352                                | -    |  | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049  | +   | 0.00            | 6050   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353                                | +    |  | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | +   | 0.00            | 6052   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                          | 354                                | -    |  | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053  | +   | 0.00            | 6054   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355                                | +    |  | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |   | 6055  | +   | 0.00            | 6056   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                               | +    | 0.00   | 6058           | +  |   | 0.00  | 6059  | +               | 0.00   |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | OTRAS  | 6059                               | +    | 0.00   | 6060           | +  |   | 0.00  | 6061  | +               | 0.00   |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | POR GARANTÍAS  | 6061                               | +    | 0.00   | 6062           | +  | 0.00  | 6063  | +   | 0.00            |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   | OTROS  | 6063                               | +    | 0.00   | 6064           | +  | 0.00  | 6065  | +   | 0.00            |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |      | 360  | +              | 0.00   |   |   |   |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065      | +  | 0.00 | 6066  | +       | 0.00 |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    |      | 361  | =              | 1457936.06   |   |   |   |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067      | +  | 0.00 | 6068  | +       | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | +     | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 362                                | +    |  | 92552.30       | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                | LOCAL           | 6071   | +         | 0.00   | 6072 | +     | 0.00    |      |      |      |   |      |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 6073 | +  | 0.00           |  |   |   |   | 6074            | +  | 0.00      |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   | EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | 363                                | +    |  | 0.00           |  |   |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6075      | +  | 0.00 | 6076  | +       | 0.00 |      |      |   |      |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 6077 | +  | 0.00           |  |   |   |   |                 | 6078   | +         | 0.00   |      |       |         |      |      |      |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      | 364  | +              |  |   |   |   | 275714.06       |  |           |  |      | OTROS | 6079    | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 | +     | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | +     | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | DEL EXTERIOR   | 6085 | +     | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | POR LITIGIOS   | 6087 | +     | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6089 | +     | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | OTRAS  | 6091 | +     | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6093 | +     | 2621.36 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | OTROS  | 6095 | +     | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | POR LUCRO CESANTE  | 6097 | +     | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | OTROS  | 6099 | +     | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6101 | +     | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |
|   |   |  |                                    |      |  |                |  |   |   |   |                 |  |           |  |      |       |         |      |      |      |   |      |  |

[illegible]



|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
|---|--|--|--------------|------------------------------------|------|---|--|---|--|---|-----------|-----------|------|------------------|-----------|---|------|------|
| OTROS   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 547                                | +    | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |   |           | 7314      | +    | 0.00             | 7315      |   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  |              | 548                                | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991  | =         | 238560.18 |      |                  |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "justo" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  |              | 549                                | +    | 0.00  |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 550                                | =    | 433971.59   |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                                | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |  |   |           | 7992      | +    | 510079.92        |           |   |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554                                | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |           | 7999      | +    | 748640.10        |           |   |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555                                | +    | 0.00  |  |   |  |   |           | 7901      | =    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556                                | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |   |           | 7902      | +    | 0.00             |           |   |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                                | +    | 320837.53   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |  |   |           | 7902      | +    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 558                                | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |   |           | 7903      | -    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559                                | +    | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |   |           | 7904      | =    | 1790800000000.00 |           |   |      |      |
|   |  |  | 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             |           |   |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561                                | +    | 4661354.53  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   |           | 7906      | =    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  |   |           | 7907      | =    | 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 |                  |           |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      | DEL EXTERIOR  | 562  | +   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES                            | 563  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |           |           | 801  | =                | 808134.23 |   |      |      |
|   |  |  |              | DEL EXTERIOR                       | 564  | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |           |           | 802  | =                | 0.00      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  |  | 565          | +                                  | 0.00 |   |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 566          | +                                  | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |              | 567                                | +    | 0.00  |  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              |                                    |      | 568   | +  | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   | 094       | -         | 0.00 | 095              |           | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |              |                                    |      | 569   | +  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |   | 096       | +         | 0.00 | 097              |           | -   | 0.00 |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |           | 098       |      | =                | 808134.23 |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              |                                    |      | 571   | +  | 0.00  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |           |           | 803  |                  | -         | 121220.13   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |              |                                    |      | 572   | +  | 0.00  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |           |           | 804  |                  | -         | 674871.73   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573                                | +    | 4276.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |   |           |           | 805  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | DESAHUICIO   |              | 574                                | +    | 4586.00   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  |   |           |           | 806  |                  | +         | 8784.11   |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 575                                | +    | 0.00  | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |   |           |           | 807  |                  | +         | 0.00  |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |              | 576                                | +    | 0.00  | (1+) 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  | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |   |  |   |           |           | 809  |                  | +         | 0.00  |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578                                | +    | 0.00  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |  |   |           |           | 810  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579                                | +    | 0.00  | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |   |           |           | 811  |                  | +         | 0.00  |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580                                | +    | 0.00  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |  |   |           |           | 812  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |              | 581                                | +    | 0.00  | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |  |   |           |           | 813  |                  | +         | 0.00  |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              | 582                                | +    | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
|   |  | OTRAS  |              | 583                                | +    | 0.00  |  |   | GENERACIÓN   |   | REVERSIÓN |           |      |                  |           |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584                                | +    | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +   | 0.00      | 815       | -    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585                                | +    | 0.00  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  | +   | 0.00      | 817       | -    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 586                                | +    | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +   | 0.00      | 819       | -    | 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      | 821       | -    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 588                                | +    | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   | 822  | +   | 0.00      | 823       | -    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -         | 0.00      | 825  | +                | 0.00      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |                                    |      | 589   | =  | 4991054.06  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   | 826       | +         | 0.00 | 827              | -         | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              |                                    |      | 599   | =  | 5425025.65  | INGRESOS   |   | 828       | -         | 0.00 | 829              | +         | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              |                                    |      | 591   | =  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830       | +         | 0.00 | 831              | -         | 0.00  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              |                                    |      | 592   | =  | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |           |           | 833  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |                                    |      |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834   | +         | -8754.33  | 835  |                  | +         | 0.00  |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              |                                    |      | 601   | +  | 60800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |           |           | 836  |                  | =         | 12072.15  |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |              |                                    |      | 602   | -  |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |           |           | 837  |                  | =         | 0.00  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  |              |                                    |      | 603   | +  | 557.17  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |   |           |           | 838  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604                                | +    | 90116.90  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  |   |           |           | 839  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605                                | +    | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  |   |           |           | 840  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | OTRAS  |              | 606                                | +    | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |   |           |           | 841  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607                                | +    | 0.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |   | 842  |   | 0.00      | 843       |      |                  | 12072.15  |   |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608                                | +    | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |  |   |           |           |      |                  |           |   |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609                                | +    | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 844  |   | 0.00      | 845       |      |                  | 0.00      |   |      |      |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                                | +    | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846  |   | 0.00      | 847       |      |                  | 0.00      |   |      |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611                                | +    | 363634.79   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848  |   | 0.00      | 849       |      |                  | 12072.15  |   |      |      |
|   |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612                                | -    | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |   |           |           | 850  |                  | =         | 2655.87   |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613                                | +    | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   |  |   |           |           | 800  |                  | +         | 22357.12  |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614                                | +    | 598101.28   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |   |  |   |           |           | 851  |                  | -         | 22357.12  |      |      |
|   |  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615                                | -    | 0.00  | (1-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |  |   |           |           | 852  |                  | -         | 8942.85   |      |      |
|   |  |  |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |      | 616   | +  | 0.00  | (1-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |           |           | 853  |                  | -         | 13414.27  |      |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 617                                | +    | 0.00  | (1-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |  |   | 854       |           | =    | 0.00             |           |   |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 618                                | +    | 0.00  | (1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |  |   | 855       |           | =    | 0.00             |           |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619                                | +    | 0.00  | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |   |           |           | 856  |                  | +         | 13414.27  |      |      |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 620                                | +    | 0.00  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |   |           |           | 857  |                  | -         | 45271.59  |      |      |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |              | 621                                | +    | 4753.00   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  |   |           |           | 858  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622                                | +    | 0.00  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |  |   |           |           | 859  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 623                                | +    | 0.00  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |  |   |           |           | 860  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |              |                                    |      | 698   | =  | 1108457.14  | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |           |           | 861  |                  | -         | 17912.66  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |              |                                    |      | 699   | =  | 6533482.79  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |           |           | 862  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              |                                    |      | 624   | =  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |           |           | 863  |                  | -         | 0.00  |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              |                                    |      | 625   | =  | 0.00  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |           |           | 864  |                  | -         | 0.00  |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |           | 865       |      | =                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |           | 866       |      | =                | 49769.98  |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |   |           | 867       |      | +                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |   |           | 868       |      | -                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |           | 869       |      | =                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |           | 870       |      | =                | 49769.98  |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           | 871       |      | +                | 31858.84  |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           | 872       |      | -                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  | (1-) OTROS CONCEPTOS  |           | 873       |      | +                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           | 879       |      | =                | 31858.84  |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  | ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |           | 874       |      | +                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  | SEGUNDA CUOTA   |           | 875       |      | +                | 0.00      |   |      |      |
|   |  |  |              |                                    |      |   |  |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |           | 876       |      | +                | 31858.84  |   |      |      |

|   |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | OTROS   | 982 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 983 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 984 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 985 | =                         | 4753.00  |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 986 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | OTROS   |   | 987 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 988 | +/-                       | 45271.59 |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 989 | +/-                       | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PAGO PREVIO (informativo)   |   | 990 |                           | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | INTERES   |   | 997 |                           | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | IMPUESTO  |   | 998 |                           | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | MULTA   |   | 999 |                           | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00     |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916      | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915      | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR  |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          |         |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198   |   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908589518   |   |     |                           |          |                |     |                |     |          | 199     |          | RUC No. 0918352097001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |