



|                                                                                                                                                                               |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------|-----|-----------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |                                        | LOCALES      | 415    | +       |        | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                             | +       |               | 778 | +         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 416    | +       |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                             | +       |               | 779 | +         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |                                        | LOCALES      | 417    | +       |        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | ACELERADA                                   |         |               | 781 | +         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 418    | +       |        |                                                                                                    | NO ACCELERADA                               |         |               | 783 | +         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                | RELACIONADOS                           | LOCALES      | 419    | +       |        | AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |         |               | 785 | +         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 420    | +       |        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                 |                                             |         |               | 787 | +         |  |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                        | LOCALES      | 421    | +       |        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                          |                                             |         |               | 789 | +         |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 422    | +       |        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                             |                                             |         |               | 791 | +         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                                        |              | 423    | +       |        | TOTAL COSTOS                                                                                       |                                             |         | 797           | =   |           |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                        |              | 424    | +       |        | TOTAL GASTOS                                                                                       |                                             |         | 798           | =   |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                        |              | 425    | +       |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                             |         | (787+798)     | 798 | =         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                                        |              | 426    | +       |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |                                        |              | 427    | +       |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                             |         | 794           |     |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |                                        |              | 428    | +       |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                             |         | 795           |     |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |                                        |              | 439    | =       |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                             |         | 796           |     |           |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        | RELACIONADOS                           | LOCALES      | 441    | +       |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                            |                                             |         |               |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 442    | +       |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                             | 699-799>0                                   | 801     | =             |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                        | LOCALES      | 443    | +       |        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                              | 699-799<0                                   | 802     | =             |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 444    | +       |        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                             | 811     | (-)           |     |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |                                        | LOCALES      | 445    | +       |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                             | campo 608                                   | 812     | (-)           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 446    | +       |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                      | campo 609+810+811+812                       | 813     | (-)           |     |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |                                        | LOCALES      | 447    | +       |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                   |                                             | 814     | +             |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 448    | +       |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                              |                                             | 815     | +             |     |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              | RELACIONADOS                           | LOCALES      | 449    | +       |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                |                                             | 816     | +             |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 450    | +       |        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) |                                             | 817     | +             |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                        | LOCALES      | 451    | +       |        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                           |                                             | 818     | (-)           |     |           |  |
|                                                                                                                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 452    | +       |        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                               |                                             | 819     | (-)           |     |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                        |              | 453    | +       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                             | 820     | +             |     |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |                                        |              | 454    | +       |        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                     |                                             | 821     | (-)           |     |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |                                        |              | 455    | +       |        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |                                             | 822     | (-)           |     |           |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |                                        |              | 456    | +       |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |                                        |              | 457    | +       |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                             | 829     | =             |     |           |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |                                        |              | 458    | +       |        | PÉRDIDA                                                                                            |                                             | 830     | =             |     |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |                                        |              | 469    | =       |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                |                                             | 841     |               |     |           |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |                                        |              | 479    | +       |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                            |                                             | 842     |               |     |           |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |                                        |              | 489    | +       |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                             |                                             | 849     | =             |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489                                                                                                                                              |                                        |              | 499    | =       |        | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                |                                             | 851     | (-)           |     |           |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |                                        |              |        |         |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                             | 852     | (-)           |     |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |                                        |              | 501    | +       | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                         |                                             | 853     | (-)           |     |           |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |                                        |              | 503    | (-)     |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                             |                                             | 854     | (-)           |     |           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |                                        |              | 505    | +       |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                          |                                             | 855     | (-)           |     |           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |                                        |              | 507    | +       |        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                               |                                             | 856     | (-)           |     |           |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |                                        |              | 509    | +       |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                        | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 869     | =             |     |           |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |                                        |              | 513    | +       |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |                                        |              | 515    | (-)     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                        | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869     | =             |     |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                                        |              | 517    | +       |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                                        |              | 519    | (-)     |        | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                             | 879     | =             |     |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |                                        |              | 598    | =       | 800,00 |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598                                                                                                                                             |                                        |              | 599    | =       | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                          |                                             | 899     | =             |     |           |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |                                        | 897          | USD    | INTERÉS |        | 998                                                                                                | USD                                         | MULTA   |               | 899 | USD       |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                         |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| 908                                                                                                                                                                           | N/C No                                 | 910          | N/C No | 912     | N/C No | 914                                                                                                | N/C No                                      | 916     | Resol No.     | 918 | Resol No. |  |
| 909                                                                                                                                                                           | USD                                    | 911          | USD    | 913     | USD    | 915                                                                                                | USD                                         | 917     | USD           | 919 | USD       |  |
| 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.O.R.T.I.) |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| NOMBRE: AUTOLIA PARRONDE H                                                                                                                                                    |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| NOMBRE: MARCO ALARCÓN                                                                                                                                                         |                                        |              |        |         |        |                                                                                                    |                                             |         |               |     |           |  |
| 198                                                                                                                                                                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 01914777263  |        |         |        |                                                                                                    | 199                                         | RUC No. | 0701561399001 |     |           |  |