







|   |  |  |                              |     |           |   |   |      |      |           |                  |     |          |  |
|---|--|--|------------------------------|-----|-----------|---|---|------|------|-----------|------------------|-----|----------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547                          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315             | +   | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548                          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 549                          | +   | 2345.88   | TOTAL GASTOS  |   | 7992 | +    | 490359.89 |                  |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      | 7999 | +         | 490359.89        |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 554                          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901 | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      | 7902 | +         | 89180.81         |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 556                          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7903 | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      | 7904 | =         | 1790800000000.00 |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 558                          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 7905 | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES                      | 559 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 7906 | =         | 0.00             |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 560                          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 561 | +         | 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             |     |          |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | DEL EXTERIOR   | 562                          | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |      |      |           |                  |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563 | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      | 801  | =         | 6339.87          |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 564                          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565 | +         | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |      |           |                  |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 566                          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094  | -    | 0.00      | 095              | +   | 0.00     |  |
| CREDITO A MUTUO   |  |  | 567                          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 096  | +    | 0.00      | 097              | -   | 0.00     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568                          | +   | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 098  | =    | 6339.87   |                  |     |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569                          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |      |           |                  |     |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570                          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803  | -    | 950.98    |                  |     |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571                          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |   | 804  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572                          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573                          | +   | 6135.71   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806  | +    | 7737.76   |                  |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | DESAHUCIO  | 574                          | +   | 2224.04   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 808  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  | 576                          | +   | 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      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   | 810  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                          | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 811  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 812  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                          | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 813  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR LITIGIOS   | 581                          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |      |           |                  |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582                          | +   | 0.00      | ANTICIPO DE CLIENTES  |   | 814  | +    | 0.00      | 815              | -   | 0.00     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | OTRAS  | 583                          | +   | 0.00      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 816  | +    | 0.00      | 817              | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPO DE CLIENTES   | 584                          | +   | 0.00      | OTROS   |   | 818  | +    | 0.00      | 819              | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                          | +   | 0.00      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 820  | +    | 0.00      | 821              | -   | 0.00     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTROS  | 586                          | +   | 0.00      | OTROS   |   | 822  | +    | 0.00      | 823              | -   | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                          | +   | 0.00      | OTROS   |   | 824  | -    | 0.00      | 825              | +   | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 588                          | +   | 0.01      | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 826  | +    | 0.00      | 827              | -   | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589                          | =   | 8359.76   | TOTAL DEL PASIVO  |   | 828  | -    | 0.00      | 829              | +   | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599                          | =   | 179294.19 | 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) |   | 830  | +    | 0.00      | 831              | -   | 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      | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |      |      |           |                  |     |          |  |
| 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  | +/-  | 0.00      | 835              | +/- | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601                          | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 836  | =    | 13126.65  |                  |     |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602                          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 837  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |  | 603                          | +   | 3937.58   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   | 838  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604                          | +   | 400.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   | 839  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESERVAS  |  | 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      |                  |     |          |  |
| RESERVAS  |  | OTRAS  | 606                          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   | 841  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |      |      |           |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 842  | +    | 0.00      | 843              | -   | 13126.65 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 844  | +    | 0.00      | 845              | -   | 0.00     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 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     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +   | 18016.87  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 848  | +    | 0.00      | 849              | -   | 13126.65 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 850  | =    | 3281.66   |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 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  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                          | +   | 2107.23   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |   | 851  | =    | 5375.54   |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   | 852  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      | 853  | -         | 5375.54          |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617                          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   | 854  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS  | 618                          | -   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 855  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 856  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 857  | -    | 6401.06   |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621                          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 858  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   | 859  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS  | 623                          | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   | 860  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698                          | =   | 25261.68  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 861  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699                          | =   | 204555.87 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   | 862  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 624                          | =   | 0.00      | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   | 863  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625                          | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 864  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |                              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 865  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |   | 866  | =    | 6401.06   |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   | 867  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 868  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 869  | =    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   | 870  | =    | 6401.06   |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871  | +    | 3373.73   |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872  | -    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |   | 873  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   | 879  | =    | 3373.73   |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | PRIMERA CUOTA   |   | 874  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |                              |     |           | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +    | 0.00      |                  |     |          |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
|---|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876                       | +              | 3373.73                         |                      |     |                      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|   |   | OTROS   |   | 882                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =                         | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|   | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-                             | 0.00                 |     |                      |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-                             | 0.00                 |     |                      |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890                       |                | 0.00                            |                      |     |                      |
|   |   | DETALLE DE 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 CREDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                       | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00                                       |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                      |     |                      |
| NOMBRE:   |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                      |     |                      |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 1711940328  |   |                           | 199            | RUC No.                         | 1722664594001        |     |                      |