







| RELACIONADAS  |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 = 0.00               |               |            |
|---|------------|---|---|---------------------------|---------------|------------|
| DEL EXTERIOR  | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                           |               |            |
| RELACIONADAS  | LOCALES    | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                           |               |            |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES    | 565 + 0.00  | 801 = 0.00  |                           |               |            |
| DEL EXTERIOR  | CORRIENTES | 566 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                           |               |            |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 + 0.00 | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 802 = 495.15              |               |            |
| 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 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |            | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                           |               |            |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                           | 803 - 0.00    |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |            | 572 + 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)                                      |                           | 804 - 0.00    |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |            | 573 + 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           | 805 - 0.00    |            |
| POR GARANTÍAS   |            | 574 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                           | 806 + 3938.23 |            |
| POR DESMANTELAMIENTO  |            | 575 + 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                           | 807 + 0.00    |            |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |            | 576 + 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                           | 808 + 0.00    |            |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |            | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES   |            | 578 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                           | 810 - 0.00    |            |
| POR LITIGIOS  |            | 579 + 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                           | 811 + 0.00    |            |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |            | 580 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   |                           | 812 - 0.00    |            |
| OTRAS   |            | 581 + 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  |                           | 813 + 0.00    |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |            | 582 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                           |               |            |
| OTROS   |            | 583 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                           | 814 + 0.00    | 815 - 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |            | 584 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                           | 816 + 0.00    | 817 - 0.00 |
| OTROS   |            | 585 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                           | 818 + 0.00    | 819 - 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |            | 589 = 1745314.53  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 820 + 0.00    | 821 - 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |            | 599 = 2043651.14  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                           | 822 + 0.00    | 823 - 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                           | 824 - 0.00    | 825 + 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  |                           | 826 + 0.00    | 827 - 0.00 |
| PATRIMONIO  |            | 601 = 484380.00   | INGRESOS  |                           | 828 - 0.00    | 829 + 0.00 |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO  |            | 602 = 484380.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                           | 830 + 0.00    | 831 - 0.00 |
| (-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |            | 603 = 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |                           | 834 +/- 0.00  |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |            | 604 + 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |                           | 836 = 3443.08 |            |
| RESERVA LEGAL   |            | 605 + 585.49  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                           | 839 = 0.00    |            |
| RESERVA FACULTATIVA   |            | 606 + 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                           | 840 = 0.00    |            |
| OTRAS   |            | 607 + 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                  |                           | 841 = 0.00    |            |
| RESERVA DE CAPITAL  |            | 608 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                           | 842 = 0.00    |            |
| RESERVA POR DONACIONES  |            | 609 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |                           | 843 = 0.00    |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |            | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                           | 844 = 0.00    |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |            | 611 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |                           | 845 = 3443.08 |            |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 612 - 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |                           | 849 = 757.48  |            |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 613 +/- 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                           | 849 = 757.48  |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |            | 614 + 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 851 - 8652.52 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 615 + 495.15  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                           | 852 = 0.00    |            |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES   |            | 616 + 0.00  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                           | 853 = 0.00    |            |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |            | 617 + 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                           | 854 + 1346.30 |            |
| OTROS   |            | 618 + 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                           | 855 - 0.00    |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |            | 619 +/- 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                           | 856 - 0.00    |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |            | 620 +/- 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                           | 857 - 0.00    |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |            | 621 +/- 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |                           | 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  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                           | 859 - 0.00    |            |
| OTROS   |            | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                           | 865 = 1346.30 |            |
| TOTAL PATRIMONIO  |            | 698 = 489742.34   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                           | 866 = 0.00    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |            | 699 = 2533393.48  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |                           | 867 + 0.00    |            |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 624 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                           | 868 - 0.00    |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 625 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                           | 869 = 1346.30 |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871 + 378.74              |               |            |
| ANTICIPO A PAGAR  |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872 - 0.00                |               |            |
|   |            | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |   | 873 + null                |               |            |
|   |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876  |   | 879 + 378.74              |               |            |
|   |            | PRIMERA CUOTA   |   | 874 + 189.37              |               |            |
|   |            | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 + 189.37              |               |            |
|   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876 + 0.00                |               |            |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 = 0.00                |               |            |
|   |            | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 = 0.00                |               |            |
|   |            | OTROS   |   | 882 = 0.00                |               |            |
|   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 = 0.00                |               |            |
|   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884 = 0.00                |               |            |
|   |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885 = 0.00                |               |            |
|   |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (INFORMATIVO)   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888 +/- 0.00              |               |            |
|   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 +/- 0.00              |               |            |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |            |   |   | 890 = 0.00                |               |            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |   |   |                           |               |            |
| INTERÉS   |            |   |   | 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 + 1346.30             |               |            |
| INTERÉS POR MORA  |            |   |   | 903 + 0.00                |               |            |
| MULTA   |            |   |   | 904 + 0.00                |               |            |
| TOTAL PAGADO  |            |   |   | 909 = 1346.30             |               |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |   |   | 905 USD 1346.30           |               |            |
| 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 |               |            |
| 908   |            | 910   |   | 916                       |               |            |
| N/C No 0.00   |            | N/C No 0.00   |   | Resol No 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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707800924 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703185734001 |     |             |     |             |