







|   |  |   |                    |              |  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|---|--|---|--------------------|--------------|--|---|---|--|------|----------|-----------|-----------|---|------|--|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546                | +            | 0.00   | OTROS   |   |  | 7311 | +        | 0.00      | 7312      | +   | 0.00 |  |           |
| OTROS   |  |   | 547                | +            | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  | 7314 | +        | 0.00      | 7315      | +   | 0.00 |  |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |   | 548                | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |  | 7991 | =        | 719529.27 |           |   |      |  |           |
| OTROS   |  |   | 549                | +            | 480000.00  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550                | =            | 852767.16  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                    |              |  | TOTAL GASTOS  |   |  | 7992 | +        | 175614.25 |           |   |      |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      | 7999     | +         | 895143.52 | 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. |      |  |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +  | 0.00  |   |  |      | 7999     | +         | 895143.52 |   |      |  |           |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      | 7901     | =         | 0.00      |   |      |  |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |   |  | 7902 | +        | 1304.99   |           |   |      |  |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |      | 7903     | -         | 0.00      |   |      |  |           |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |          | 7904      | =         |   |      |  | 0.00      |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |          | 7905      | =         |   |      |  | 0.00      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 560          | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 7906     | =         | 0.00      |   |      |  |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +  | 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  | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563  | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |      |          | 801       | =         |   |      |  | 108623.30 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 564          | +  | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |      | 802      | =         | 0.00      |   |      |  |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                | +            | 1597718.45   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566                | +            | 0.00   |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567                | +            | 12800.00   |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| 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   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 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 VALOR RAZONABLE  |   | 570                | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |  | 098  | =        | 108623.30 |           |   |      |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571                | +            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  | 803  | -        | 16293.50  |           |   |      |  |           |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   | 573                | +            | 2686.27  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 805  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   | DESAHUCIO  |   | 574                | +            | 2745.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  | 806  | +        | 177.04    |           |   |      |  |           |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575                | +            | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  | 807  | +        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576                | +            | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |  | 808  | +        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577                | +            | 0.00   | (+ 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   | (+ 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   | (+ 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   |   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 820  | +        | 0.00      | 821       | -   | 0.00 |  |           |
|   | OTROS  |   | 588                | +            | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |   |  | 822  | +        | 0.00      | 823       | -   | 0.00 |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  | 824  | -        | 0.00      | 825       | +   | 0.00 |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589                | =            | 1615949.72   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 826  | +        | 0.00      | 827       | -   | 0.00 |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599                | =            | 2468716.88   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 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   | INGRESOS  |   |  | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
| PATRIMONIO  |  |   |                    |              |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | 833  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601                | +            | 60000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |  | 834  | +/       | 0.00      | 835       | +/  | 0.00 |  |           |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602                | -            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 836  | =        | 92506.84  |           |   |      |  |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603                | +            | 5300.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 837  | =        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604                | +            | 12332.46   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |  | 838  | =        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605                | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |   |  |      |          |           |           |   |      |  |           |
|   | 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       | =   | 0.00 |  |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608                | +            | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 844  | =        | 0.00      | 845       | =   | 0.00 |  |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609                | +            | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |  | 848  | =        | 0.00      | 849       | =   | 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                | +            | 206446.33  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 848  | =        | 0.00      | 849       | =   | 0.00 |  |           |
|   | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612                | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |  | 850  | =        | 20351.50  |           |   |      |  |           |
|   | 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 periodo anterior)  |   |  | 800  | +        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   | +                  | 71978.30     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |   |   | 851  | -    | 12408.01 |           |           |   |      |  |           |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   | -                  | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |   | 852  | -    | 0.00     |           |           |   |      |  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616                | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |  | 853  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617                | +            | 0.00   | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |  | 854  | =        | 7943.49   |           |   |      |  |           |
|   | OTROS  |   | 618                | +            | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  | 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   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  | 856  | +        | 8508.40   |           |   |      |  |           |
|   | 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  | -        | 9958.32   |           |   |      |  |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621                | +/           | 0.00   | (-) 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   | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |  | 860  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698                | =            | 356057.09  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |  | 861  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699                | =            | 2824773.97   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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  | =        | 6493.57   |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |  | 866  | =        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |  | 867  | +        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  | 868  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  | 869  | =        | 6493.57   |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  |   |   |  | 870  | =        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |   |  | 871  | +        | 14940.68  |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  | 872  | -        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | (1) OTROS CONCEPTOS   |   |  | 873  | +        | 0.00      |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |   |  | 874  | =        | 14940.68  |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | PRIMERA CUOTA   |   |  | 875  | +        | 2491.18   |           |   |      |  |           |
|   |  |   |                    |              |  | SEGUNDA CUOTA   |   |  | 875  | +        | 2491.18   |           |   |      |  |           |

|   |   |   |   |         |                           |          |                                 |     |                   |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 976     | +                         | 9958.32  |                                 |     |                   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 980     | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 981     | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   |   | OTROS   |   | 982     | =                         | 0.00     |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 983   | =       | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 984   | =       | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 985   | =       | 0.00                      |          |                                 |     |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 988     | +/-                       | 20351.50 |                                 |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 989     | +/-                       | 0.00     |                                 |     |                   |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   | 990   |   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| DETALLE DE IMPUTACION 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   | +   | 6493.57 |                           |          |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | +   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| MULTA   |   | 904   | +   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 6493.57 |                           |          |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 6493.57 |                           |          |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907   | USD   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00    |                           |          |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916      | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               | 915      | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| 919   | USD<br>0.00   | 920   | USD<br>0.00                                   |         |                           |          |                                 |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |         |                           |          |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |         | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |   |         | NOMBRE:                   |          |                                 |     |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1001567112  |   |         | 199                       | RUC No.  | 0102134046001                   |     |                   |