







|   |  |  |              |     |      |  |   |      |     |      |         |           |           |      |      |  |
|---|--|--|--------------|-----|------|--|---|------|-----|------|---------|-----------|-----------|------|------|--|
| 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          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS   |   |      |     | 7992 | +       | 139458.06 |           |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      |     |      | 7999    | +         | 139458.06 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | 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    | +         | 0.00      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |     |      | 7903    | -         | 0.00      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 557 | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |     |      | 7904    | =         | 0.00      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | OTRAS 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 NO RELACIONADAS  | 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  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |     |      |         |           |           |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563 | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |      |     |      | 801     | =         | 0.00      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |      |     |      | 802     | =         | 1218.79   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565 | +    | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |      |     |      |         |           |           |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |      |     |      | 098     | =         | 0.00      |      |      |  |
| 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     | -         | 0.00      |      |      |  |
| 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 POR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573 | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      |     |      | 806     | +         | 0.00      |      |      |  |
| PASIVOS POR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | DESAHUCIO  |              | 574 | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      |     |      | 807     | +         | 0.00      |      |      |  |
| PASIVOS POR 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 UNICO  |      |     |      | 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 UNICO   |      |     |      | 813     | +         | 0.00      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR LITIGIOS   |              | 581 | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |     |      |         |           |           |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | OTRAS  |              | 582 | +    | 0.00   |   |      |     |      |         |           |           |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 583 | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |      | 814 | +    | 0.00    | 815       | -         | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |              | 584 | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 816 | +    | 0.00    | 817       | -         | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTROS  |              | 585 | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      | 818 | +    | 0.00    | 819       | -         | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTROS  |              | 586 | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      | 820 | +    | 0.00    | 821       | -         | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587 | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |      | 822 | +    | 0.00    | 823       | -         | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  |              | 588 | +    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |      | 824 | -    | 0.00    | 825       | +         | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589 | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |      | 826 | +    | 0.00    | 827       | -         | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599 | =    | 23054.53   | INGRESOS 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   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |      | 830 | +    | 0.00    | 831       | -         | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              | 592 | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |      |     |      | 833     | -         | 0.00      |      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |              |     |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |      | 834 | +/-  | 0.00    | 835       | +/-       | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601 | +    | 21266.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |      |     |      | 836     | =         | 0.00      |      |      |  |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |              | 602 | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      |     |      | 837     | =         | 1218.79   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |              | 603 | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |      |     |      | 838     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | +    | 3836.15  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |      |     |      | 839     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |     |      | 840     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS  |  | OTRAS  |              | 606 | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |      |     |      | 841     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESERVAS  |  | OTRAS  |              | 607 | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |     |      | 842     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 608 | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |     |      | 843     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 609 | +    | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE  |      |     |      | 844     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 610 | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 845 | =    | 1218.79 |           |           |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 611 | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      | 846 | =    | 0.00    | 847       | =         | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |      | 848 | =    | 0.00    | 849       | =         | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 613 | -    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |      |     |      | 850     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 614 | +/-  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |      |     |      | 851     | +         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 615 | +    | 1218.79  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |      |     |      | 852     | -         | 1162.05   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              | 616 | -    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |      |     |      | 853     | -         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 617 | +    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |      |     |      | 854     | -         | 1162.05   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 618 | +    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |      |     |      | 855     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS  |              | 619 | +    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |      |     |      | 856     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 620 | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |      |     |      | 857     | =         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 621 | +/-  | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |      |     |      | 858     | +         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              | 622 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |      |     |      | 859     | -         | 680.16    |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 623 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |      |     |      | 860     | -         | 0.00      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | OTROS  |              | 624 | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |      |     |      | 861     | -         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |              | 625 | =    | 23883.36   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |      |     |      | 862     | =         | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |              | 626 | =    | 46937.89   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |      |     |      | 863     | =         | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 627 | =    | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |     |      | 864     | -         | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 628 | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |      |     |      | 865     | =         | 0.00      |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |              | 629 | =    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |      |     |      | 866     | =         | 680.16    |      |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |              | 630 | =    | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |      |     |      | 867     | +         | 0.00      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |              | 631 | =    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)  |      |     |      | 868     | =         | 0.00      |      |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |              | 632 | =    | 680.16   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |      |     |      | 869     | =         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 633 | +    | 680.16   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |      |     |      | 870     | =         | 680.16    |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 634 | +    | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |      |     |      | 871     | +         | 680.16    |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 635 | +    | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      |     |      | 872     | -         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 636 | +    | 0.00   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |      |     |      | 873     | +         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 637 | +    | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |      |     |      | 874     | =         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 638 | +    | 0.00   | PRIMERA CUOTA   |      |     |      | 875     | +         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 639 | +    | 0.00   | SEGUNDA CUOTA   |      |     |      | 876     | +         | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  |              | 640 | +    | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |      |     |      | 877     | +         | 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.

|  |   |            |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |
|--|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
| 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 ACTUARIALES  | 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            |   | 902 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |            |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| MULTA  |   |            |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |            |   | 999 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |            |   | 905 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |            |   | 906 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |            |   | 907 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |            |   | 925 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |               | TÍTULOS 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 |
| 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                            | 0902189406 |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 0917435414001 |                                 |     |             |