

|                                      |                                  |   |     |                                 |                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |                            |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. | 871799782933 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991477098001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA | 203 | EXPEDIENTE   |

|   |  |  |     |   |      |  |  |   |   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-----|---|------|--|--|---|---|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |     |   |      |  |  |   |   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  |  |     |   |      |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |  |     |   |      |  |  | 029   |   |      |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |  |     |   |      |  |  | 030   |   |      |  |  |  |  |  | = |  |  |  |  |  |  |  | NA   |  |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS                       |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                 |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |     |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |  |  |  |     |  |  |  |
| 311                                 |  |  |  | 312                            |  |  |  | 313  |  |  |  | 314 |  |  |  |
| 312                                 |  |  |  | 313                            |  |  |  | 314  |  |  |  | 315 |  |  |  |
| 313                                 |  |  |  | 314                            |  |  |  | 315  |  |  |  | 316 |  |  |  |
| 314                                 |  |  |  | 315                            |  |  |  | 316  |  |  |  | 317 |  |  |  |
| 315                                 |  |  |  | 316                            |  |  |  | 317  |  |  |  | 318 |  |  |  |
| 316                                 |  |  |  | 317                            |  |  |  | 318  |  |  |  | 319 |  |  |  |
| 317                                 |  |  |  | 318                            |  |  |  | 319  |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 318                                 |  |  |  | 319                            |  |  |  | 320  |  |  |  | 321 |  |  |  |
| 319                                 |  |  |  | 320                            |  |  |  | 321  |  |  |  | 322 |  |  |  |
| 320                                 |  |  |  | 321                            |  |  |  | 322  |  |  |  | 323 |  |  |  |
| 321                                 |  |  |  | 322                            |  |  |  | 323  |  |  |  | 324 |  |  |  |
| 322                                 |  |  |  | 323                            |  |  |  | 324  |  |  |  | 325 |  |  |  |
| 323                                 |  |  |  | 324                            |  |  |  | 325  |  |  |  | 326 |  |  |  |
| 324                                 |  |  |  | 325                            |  |  |  | 326  |  |  |  | 327 |  |  |  |
| 325                                 |  |  |  | 326                            |  |  |  | 327  |  |  |  | 328 |  |  |  |
| 326                                 |  |  |  | 327                            |  |  |  | 328  |  |  |  | 329 |  |  |  |
| 327                                 |  |  |  | 328                            |  |  |  | 329  |  |  |  | 330 |  |  |  |
| 328                                 |  |  |  | 329                            |  |  |  | 330  |  |  |  | 331 |  |  |  |
| 329                                 |  |  |  | 330                            |  |  |  | 331  |  |  |  | 332 |  |  |  |
| 330                                 |  |  |  | 331                            |  |  |  | 332  |  |  |  | 333 |  |  |  |
| 331                                 |  |  |  | 332                            |  |  |  | 333  |  |  |  | 334 |  |  |  |
| 332                                 |  |  |  | 333                            |  |  |  | 334  |  |  |  | 335 |  |  |  |
| 333                                 |  |  |  | 334                            |  |  |  | 335  |  |  |  | 336 |  |  |  |
| 334                                 |  |  |  | 335                            |  |  |  | 336  |  |  |  | 337 |  |  |  |
| 335                                 |  |  |  | 336                            |  |  |  | 337  |  |  |  | 338 |  |  |  |
| 336                                 |  |  |  | 337                            |  |  |  | 338  |  |  |  | 339 |  |  |  |
| 337                                 |  |  |  | 338                            |  |  |  | 339  |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 338                                 |  |  |  | 339                            |  |  |  | 340  |  |  |  | 341 |  |  |  |
| 339                                 |  |  |  | 340                            |  |  |  | 341  |  |  |  | 342 |  |  |  |
| 340                                 |  |  |  | 341                            |  |  |  | 342  |  |  |  | 343 |  |  |  |
| 341                                 |  |  |  | 342                            |  |  |  | 343  |  |  |  | 344 |  |  |  |
| 342                                 |  |  |  | 343                            |  |  |  | 344  |  |  |  | 345 |  |  |  |
| 343                                 |  |  |  | 344                            |  |  |  | 345  |  |  |  | 346 |  |  |  |
| 344                                 |  |  |  | 345                            |  |  |  | 346  |  |  |  | 347 |  |  |  |
| 345                                 |  |  |  | 346                            |  |  |  | 347  |  |  |  | 348 |  |  |  |
| 346                                 |  |  |  | 347                            |  |  |  | 348  |  |  |  | 349 |  |  |  |
| 347                                 |  |  |  | 348                            |  |  |  | 349  |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 348                                 |  |  |  | 349                            |  |  |  | 350  |  |  |  | 351 |  |  |  |
| 349                                 |  |  |  | 350                            |  |  |  | 351  |  |  |  | 352 |  |  |  |
| 350                                 |  |  |  | 351                            |  |  |  | 352  |  |  |  | 353 |  |  |  |
| 351                                 |  |  |  | 352                            |  |  |  | 353  |  |  |  | 354 |  |  |  |
| 352                                 |  |  |  | 353                            |  |  |  | 354  |  |  |  | 355 |  |  |  |
| 353                                 |  |  |  | 354                            |  |  |  | 355  |  |  |  | 356 |  |  |  |
| 354                                 |  |  |  | 355                            |  |  |  | 356  |  |  |  | 357 |  |  |  |
| 355                                 |  |  |  | 356                            |  |  |  | 357  |  |  |  | 358 |  |  |  |
| 356                                 |  |  |  | 357                            |  |  |  | 358  |  |  |  | 359 |  |  |  |
| 357                                 |  |  |  | 358                            |  |  |  | 359  |  |  |  | 360 |  |  |  |
| 358                                 |  |  |  | 359                            |  |  |  | 360  |  |  |  | 361 |  |  |  |
| 359                                 |  |  |  | 360                            |  |  |  | 361  |  |  |  | 362 |  |  |  |
| 360                                 |  |  |  | 361                            |  |  |  | 362  |  |  |  | 363 |  |  |  |
| 361                                 |  |  |  | 362                            |  |  |  | 363  |  |  |  | 364 |  |  |  |
| 362                                 |  |  |  | 363                            |  |  |  | 364  |  |  |  | 365 |  |  |  |
| 363                                 |  |  |  | 364                            |  |  |  | 365  |  |  |  | 366 |  |  |  |
| 364                                 |  |  |  | 365                            |  |  |  | 366  |  |  |  | 367 |  |  |  |
| 365                                 |  |  |  | 366                            |  |  |  | 367  |  |  |  | 368 |  |  |  |
| 366                                 |  |  |  | 367                            |  |  |  | 368  |  |  |  | 369 |  |  |  |
| 367                                 |  |  |  | 368                            |  |  |  | 369  |  |  |  | 370 |  |  |  |
| 368                                 |  |  |  | 369                            |  |  |  | 370  |  |  |  | 371 |  |  |  |
| 369                                 |  |  |  | 370                            |  |  |  | 371  |  |  |  | 372 |  |  |  |
| 370                                 |  |  |  | 371                            |  |  |  | 372  |  |  |  | 373 |  |  |  |
| 371                                 |  |  |  | 372                            |  |  |  | 373  |  |  |  | 374 |  |  |  |
| 372                                 |  |  |  | 373                            |  |  |  | 374  |  |  |  | 375 |  |  |  |
| 373                                 |  |  |  | 374                            |  |  |  | 375  |  |  |  | 376 |  |  |  |
| 374                                 |  |  |  | 375                            |  |  |  | 376  |  |  |  | 377 |  |  |  |
| 375                                 |  |  |  | 376                            |  |  |  | 377  |  |  |  | 378 |  |  |  |
| 376                                 |  |  |  | 377                            |  |  |  | 378  |  |  |  | 379 |  |  |  |
| 377                                 |  |  |  | 378                            |  |  |  | 379  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 378                                 |  |  |  | 379                            |  |  |  | 380  |  |  |  | 381 |  |  |  |
| 379                                 |  |  |  | 380                            |  |  |  | 381  |  |  |  | 382 |  |  |  |
| 380                                 |  |  |  | 381                            |  |  |  | 382  |  |  |  | 383 |  |  |  |
| 381                                 |  |  |  | 382                            |  |  |  | 383  |  |  |  | 384 |  |  |  |
| 382                                 |  |  |  | 383                            |  |  |  | 384  |  |  |  | 385 |  |  |  |
| 383                                 |  |  |  | 384                            |  |  |  | 385  |  |  |  | 386 |  |  |  |
| 384                                 |  |  |  | 385                            |  |  |  | 386  |  |  |  | 387 |  |  |  |
| 385                                 |  |  |  | 386                            |  |  |  | 387  |  |  |  | 388 |  |  |  |
| 386                                 |  |  |  | 387                            |  |  |  | 388  |  |  |  | 389 |  |  |  |
| 387                                 |  |  |  | 388                            |  |  |  | 389  |  |  |  | 390 |  |  |  |
| 388                                 |  |  |  | 389                            |  |  |  | 390  |  |  |  | 391 |  |  |  |
| 389                                 |  |  |  | 390                            |  |  |  | 391  |  |  |  | 392 |  |  |  |
| 390                                 |  |  |  | 391                            |  |  |  | 392  |  |  |  | 393 |  |  |  |
| 391                                 |  |  |  | 392                            |  |  |  | 393  |  |  |  | 394 |  |  |  |
| 392                                 |  |  |  | 393                            |  |  |  | 394  |  |  |  | 395 |  |  |  |
| 393                                 |  |  |  | 394                            |  |  |  | 395  |  |  |  | 396 |  |  |  |
| 394                                 |  |  |  | 395                            |  |  |  | 396  |  |  |  | 397 |  |  |  |
| 395                                 |  |  |  | 396                            |  |  |  | 397  |  |  |  | 398 |  |  |  |
| 396                                 |  |  |  | 397                            |  |  |  | 398  |  |  |  | 399 |  |  |  |
| 397                                 |  |  |  | 398                            |  |  |  | 399  |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 398                                 |  |  |  | 399                            |  |  |  | 400  |  |  |  | 401 |  |  |  |
| 399                                 |  |  |  | 400                            |  |  |  | 401  |  |  |  | 402 |  |  |  |
| 400                                 |  |  |  | 401                            |  |  |  | 402  |  |  |  | 403 |  |  |  |
| 401                                 |  |  |  | 402                            |  |  |  | 403  |  |  |  | 404 |  |  |  |
| 402                                 |  |  |  | 403                            |  |  |  | 404  |  |  |  | 405 |  |  |  |
| 403                                 |  |  |  | 404                            |  |  |  | 405  |  |  |  | 406 |  |  |  |
| 404                                 |  |  |  | 405                            |  |  |  | 406  |  |  |  | 407 |  |  |  |
| 405                                 |  |  |  | 406                            |  |  |  | 407  |  |  |  | 408 |  |  |  |
| 406                                 |  |  |  | 407                            |  |  |  | 408  |  |  |  | 409 |  |  |  |
| 407                                 |  |  |  | 408                            |  |  |  | 409  |  |  |  | 410 |  |  |  |
| 408                                 |  |  |  | 409                            |  |  |  | 410  |  |  |  | 411 |  |  |  |
| 409                                 |  |  |  | 410                            |  |  |  | 411  |  |  |  | 412 |  |  |  |
| 410                                 |  |  |  | 411                            |  |  |  | 412  |  |  |  | 413 |  |  |  |
| 411                                 |  |  |  | 412                            |  |  |  | 413  |  |  |  | 414 |  |  |  |
| 412                                 |  |  |  | 413                            |  |  |  | 414  |  |  |  | 415 |  |  |  |
| 413                                 |  |  |  | 414                            |  |  |  | 415  |  |  |  | 416 |  |  |  |
| 414                                 |  |  |  | 415                            |  |  |  | 416  |  |  |  | 417 |  |  |  |
| 415                                 |  |  |  | 416                            |  |  |  | 417  |  |  |  | 418 |  |  |  |
| 416                                 |  |  |  | 417                            |  |  |  | 418  |  |  |  | 419 |  |  |  |
| 417                                 |  |  |  | 418                            |  |  |  | 419  |  |  |  | 420 |  |  |  |
| 418                                 |  |  |  | 419                            |  |  |  | 420  |  |  |  | 421 |  |  |  |
| 419                                 |  |  |  | 420                            |  |  |  | 421  |  |  |  | 422 |  |  |  |
| 420                                 |  |  |  | 421                            |  |  |  | 422  |  |  |  | 423 |  |  |  |
| 421                                 |  |  |  | 422                            |  |  |  | 423  |  |  |  | 424 |  |  |  |
| 422                                 |  |  |  | 423                            |  |  |  | 424  |  |  |  | 425 |  |  |  |
| 423                                 |  |  |  | 424                            |  |  |  | 425  |  |  |  | 426 |  |  |  |
| 424                                 |  |  |  | 425                            |  |  |  | 426  |  |  |  | 427 |  |  |  |
| 425                                 |  |  |  | 426                            |  |  |  | 427  |  |  |  | 428 |  |  |  |
| 426                                 |  |  |  | 427                            |  |  |  | 428  |  |  |  | 429 |  |  |  |
| 427                                 |  |  |  | 428                            |  |  |  | 429  |  |  |  | 430 |  |  |  |
| 428                                 |  |  |  | 429                            |  |  |  | 430  |  |  |  | 431 |  |  |  |
| 429                                 |  |  |  | 430                            |  |  |  | 431  |  |  |  | 432 |  |  |  |
| 430                                 |  |  |  | 431                            |  |  |  | 432  |  |  |  | 433 |  |  |  |
| 431                                 |  |  |  | 432                            |  |  |  | 433  |  |  |  | 434 |  |  |  |
| 432                                 |  |  |  | 433                            |  |  |  | 434  |  |  |  | 435 |  |  |  |
| 433                                 |  |  |  | 434                            |  |  |  | 435  |  |  |  | 436 |  |  |  |
| 434                                 |  |  |  | 435                            |  |  |  | 436  |  |  |  | 437 |  |  |  |
| 435                                 |  |  |  | 436                            |  |  |  | 437  |  |  |  | 438 |  |  |  |
| 436                                 |  |  |  | 437                            |  |  |  | 438  |  |  |  | 439 |  |  |  |
| 437                                 |  |  |  | 438                            |  |  |  | 439  |  |  |  | 440 |  |  |  |
| 438                                 |  |  |  | 439                            |  |  |  | 440  |  |  |  | 441 |  |  |  |
| 439                                 |  |  |  | 440                            |  |  |  | 441  |  |  |  | 442 |  |  |  |
| 440                                 |  |  |  | 441                            |  |  |  | 442  |  |  |  | 443 |  |  |  |
| 441                                 |  |  |  | 442                            |  |  |  | 443  |  |  |  | 444 |  |  |  |
| 442                                 |  |  |  | 443                            |  |  |  | 444  |  |  |  | 445 |  |  |  |
| 443                                 |  |  |  | 444                            |  |  |  | 445  |  |  |  | 446 |  |  |  |
| 444                                 |  |  |  | 445                            |  |  |  | 446  |  |  |  | 447 |  |  |  |
| 445                                 |  |  |  | 446                            |  |  |  | 447  |  |  |  | 448 |  |  |  |
| 446                                 |  |  |  | 447                            |  |  |  | 448  |  |  |  | 449 |  |  |  |
| 447                                 |  |  |  | 448                            |  |  |  | 449  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 448                                 |  |  |  | 449                            |  |  |  | 450  |  |  |  | 451 |  |  |  |
| 449                                 |  |  |  | 450                            |  |  |  | 451  |  |  |  | 452 |  |  |  |
| 450                                 |  |  |  | 451                            |  |  |  | 452  |  |  |  | 453 |  |  |  |
| 451                                 |  |  |  | 452                            |  |  |  | 453  |  |  |  | 454 |  |  |  |
| 452                                 |  |  |  | 453                            |  |  |  | 454  |  |  |  | 455 |  |  |  |
| 453                                 |  |  |  | 454                            |  |  |  | 455  |  |  |  | 456 |  |  |  |
| 454                                 |  |  |  | 455                            |  |  |  | 456  |  |  |  | 457 |  |  |  |
| 455                                 |  |  |  | 456                            |  |  |  | 457  |  |  |  | 458 |  |  |  |
| 456                                 |  |  |  | 457                            |  |  |  | 458  |  |  |  | 459 |  |  |  |
| 457                                 |  |  |  | 458                            |  |  |  | 459  |  |  |  | 460 |  |  |  |
| 458                                 |  |  |  | 459                            |  |  |  | 460  |  |  |  | 461 |  |  |  |
| 459                                 |  |  |  | 460                            |  |  |  | 461  |  |  |  | 462 |  |  |  |
| 460                                 |  |  |  | 461                            |  |  |  | 462  |  |  |  | 463 |  |  |  |
| 461                                 |  |  |  | 462                            |  |  |  | 463  |  |  |  | 464 |  |  |  |
| 462                                 |  |  |  | 463                            |  |  |  | 464  |  |  |  | 465 |  |  |  |
| 463                                 |  |  |  | 464                            |  |  |  | 465  |  |  |  | 466 |  |  |  |
| 464                                 |  |  |  | 465                            |  |  |  | 466  |  |  |  | 467 |  |  |  |
| 465                                 |  |  |  | 466                            |  |  |  | 467  |  |  |  | 468 |  |  |  |
| 466                                 |  |  |  | 467                            |  |  |  | 468  |  |  |  | 469 |  |  |  |
| 467                                 |  |  |  | 468                            |  |  |  | 469  |  |  |  | 470 |  |  |  |
| 468                                 |  |  |  | 469                            |  |  |  | 470  |  |  |  | 471 |  |  |  |
| 469                                 |  |  |  | 470                            |  |  |  | 471  |  |  |  | 472 |  |  |  |
| 470                                 |  |  |  | 471                            |  |  |  | 472  |  |  |  | 473 |  |  |  |
| 471                                 |  |  |  | 472                            |  |  |  | 473  |  |  |  | 474 |  |  |  |
| 472                                 |  |  |  | 473                            |  |  |  | 474  |  |  |  | 475 |  |  |  |
| 473                                 |  |  |  | 474                            |  |  |  | 475  |  |  |  | 476 |  |  |  |
| 474                                 |  |  |  | 475                            |  |  |  | 476  |  |  |  | 477 |  |  |  |
| 475                                 |  |  |  | 476                            |  |  |  | 477  |  |  |  | 478 |  |  |  |
| 476                                 |  |  |  | 477                            |  |  |  | 478  |  |  |  | 479 |  |  |  |
| 477                                 |  |  |  | 478                            |  |  |  | 479  |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 478                                 |  |  |  | 479                            |  |  |  | 480  |  |  |  | 481 |  |  |  |
| 479                                 |  |  |  | 480                            |  |  |  | 481  |  |  |  | 482 |  |  |  |
| 480                                 |  |  |  | 481                            |  |  |  | 482  |  |  |  | 483 |  |  |  |
| 481                                 |  |  |  | 482                            |  |  |  | 483  |  |  |  | 484 |  |  |  |
| 482                                 |  |  |  | 483                            |  |  |  | 484  |  |  |  | 485 |  |  |  |
| 483                                 |  |  |  | 484                            |  |  |  | 485  |  |  |  | 486 |  |  |  |
| 484                                 |  |  |  | 485                            |  |  |  | 486  |  |  |  | 487 |  |  |  |
| 485                                 |  |  |  | 486                            |  |  |  | 487  |  |  |  | 488 |  |  |  |
| 486                                 |  |  |  | 487                            |  |  |  | 488  |  |  |  | 489 |  |  |  |
| 487                                 |  |  |  | 488                            |  |  |  | 489  |  |  |  | 490 |  |  |  |
| 488                                 |  |  |  | 489                            |  |  |  | 490  |  |  |  | 491 |  |  |  |
| 489                                 |  |  |  | 490                            |  |  |  | 491  |  |  |  | 492 |  |  |  |
| 490                                 |  |  |  | 491                            |  |  |  | 492  |  |  |  | 493 |  |  |  |
| 491                                 |  |  |  | 492                            |  |  |  | 493  |  |  |  | 494 |  |  |  |
| 492                                 |  |  |  | 493                            |  |  |  | 494  |  |  |  | 495 |  |  |  |
| 493                                 |  |  |  | 494                            |  |  |  | 495  |  |  |  | 496 |  |  |  |
| 494                                 |  |  |  | 495                            |  |  |  | 496  |  |  |  | 497 |  |  |  |
| 495                                 |  |  |  | 496                            |  |  |  | 497  |  |  |  | 498 |  |  |  |
| 496                                 |  |  |  | 497                            |  |  |  | 498  |  |  |  | 499 |  |  |  |
| 497                                 |  |  |  | 498                            |  |  |  | 499  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 498                                 |  |  |  | 499                            |  |  |  | 500  |  |  |  | 501 |  |  |  |
| 499                                 |  |  |  | 500                            |  |  |  | 501  |  |  |  | 502 |  |  |  |
| 500                                 |  |  |  | 501                            |  |  |  | 502  |  |  |  | 503 |  |  |  |
| 501                                 |  |  |  | 502                            |  |  |  | 503  |  |  |  | 504 |  |  |  |
| 502                                 |  |  |  | 503                            |  |  |  | 504  |  |  |  | 505 |  |  |  |
| 503                                 |  |  |  | 504                            |  |  |  | 505  |  |  |  | 506 |  |  |  |
| 504                                 |  |  |  | 505                            |  |  |  | 506  |  |  |  | 507 |  |  |  |
| 505                                 |  |  |  | 506                            |  |  |  | 507  |  |  |  | 508 |  |  |  |
| 506                                 |  |  |  | 507                            |  |  |  | 508  |  |  |  | 509 |  |  |  |
| 507                                 |  |  |  | 508                            |  |  |  | 509  |  |  |  | 510 |  |  |  |
| 508                                 |  |  |  | 509                            |  |  |  | 510  |  |  |  | 511 |  |  |  |
| 509                                 |  |  |  | 510                            |  |  |  | 511  |  |  |  | 512 |  |  |  |
| 510                                 |  |  |  | 511                            |  |  |  | 512  |  |  |  |     |  |  |  |





|   |  |   |              |      |  |  |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
|---|--|---|--------------|------|--|--|---|------|----|------|------|------|------------|----------|----------|-----------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +    | 0.00   | PERDIDAS 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          | +    | 17888.54   | TOTAL GASTOS   |   |      |    |      | 7992 | +    | 1135375.00 |          |          |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550          | =    | 356745.05  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      |    |      | 7999 | +    | 1135375.00 |          |          |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      |    |      |      | 7901 | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)       |   |      |    |      | 7902 | +    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |    |      | 7903 | -    | 396900.91  |          |          |           |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |      |    |      | 7904 | =    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | 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   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      |    |      |      | 7905 | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |    |      |      | 7906 | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |      |    |      |      | 7907 | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +  | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |    |      |      | 7908 | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 0.00   |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |    |      | 801  | -    | 334734.64  |          |          |           |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |      |    |      |      | 802  | =          | 0.00     |          |           |  |
| CREDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |  |  |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
| 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  | =    | 334734.64  |          |          |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |    |      | 803  | -    | 50210.20   |          |          |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +    | 0.00   | (-) 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  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +    | 39027.02   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |    |      | 805  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 22354.13   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |      |    |      | 806  | +    | 3440.43    |          |          |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      |    |      | 807  | +    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | 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   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |      |    |      | 810  | -    | 25292.53   |          |          |           |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      |    |      | 811  | +    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +    | 0.00   | (-) 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)  |  |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   | 583          | +    | 0.00   |  |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |
|   | 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 PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 586          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +  | 0.00 | 819  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | 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       |          |          |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 588          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |   | 822  | +  | 0.00 | 823  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | TOTAL DEL PASIVO   |   | 589          | =    | 61381.15   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824  | -  | 0.00 | 825  | +    | 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   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826  | +  | 0.00 | 827  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =    | 0.00   | INGRESOS   |   | 828  | -  | 0.00 | 829  | +    | 0.00       |          |          |           |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  | +  | 0.00 | 831  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |      |    |      | 833  | -    | 0.00       |          |          |           |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   | 602          | -    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +/ | 0.00 | 835  | +/   | 0.00       |          |          |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |    |      | 836  | =    | 283459.76  |          |          |           |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 400.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |      |    |      | 837  | =    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |      |    |      | 838  | =    | SI         |          |          |           |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |      |    |      | 839  | =    | 0.00       |          |          |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |   |      |    |      | 840  | =    | 0.00       |          |          |           |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      |    |      | 841  | =    | NO         |          |          |           |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |   |      |    |      | 842  | +    | 0.00       | 843      | =        | 283459.76 |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 56443.17   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |    |      | 844  | +    | 0.00       | 845      | =        | 0.00      |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |      |    |      | 846  | +    | 0.00       | 847      | =        | 0.00      |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |      |    |      | 848  | +    | 0.00       | 849      | =        | 283459.76 |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 219185.49  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |    |      |      |      | 850        | =        | 70864.94 |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |    |      |      |      | 851        | =        | 70864.94 |           |  |
|   | 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 ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |   |      |    |      |      |      | 800        | +        | 7846.65  |           |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |   |      |    |      |      |      | 851        | -        | 7846.65  |           |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/   | 189.96   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |      |    |      |      |      | 852        | -        | 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   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |    |      |      |      | 853        | -        | 7846.65  |           |  |
|   | OTROS  |   | 623          | +/   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |      |    |      |      |      | 854        | =        | 63018.29 |           |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698          | =    | 277018.62  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |    |      |      |      | 855        | =        | 0.00     |           |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699          | =    | 695144.82  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |      |    |      |      |      | 856        | +        | 7846.65  |           |  |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 624          | =    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |      |    |      |      |      | 857        | -        | 29182.55 |           |  |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |   | 625          | =    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |      |    |      |      |      | 858        | -        | 0.00     |           |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |   |              |      | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |  |   |      |    |      |      | 859  | -          | 0.00     |          |           |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |              |      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |   |      |    |      |      | 860  | +          | 0.00     |          |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |              |      | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |  |   |      |    |      |      | 868  | -          | 0.00     |          |           |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |              |      | CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |  |   |      |    |      |      | 869  | =          | 41682.39 |          |           |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |   |      |    |      |      | 870  | =          | 0.00     |          |           |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |   |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |   |      |    |      |      | 871  | +          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |   |      |    |      |      | 872  | -          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  |   |      |    |      |      | 873  | +          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |   |      |    |      |      | 879  | =          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  |   |      |    |      |      | 874  | +          | 0.00     |          |           |  |
|   |  |   |              |      | PRIMERA CUOTA  |  |   |      |    |      |      |      |            |          |          |           |  |

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.

|  |   |   |   |          |                           |         |                                 |     |                      |
|--|---|---|---|----------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------------|
|  |   | SEGUNDA CUOTA                                 |   | 875      | +                         | 0.00    |                                 |     |                      |
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |   | 876      | +                         | 0.00    |                                 |     |                      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 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   | =        | 775.31                    |         |                                 |     |                      |
|  | 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 PERIODO (INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-      | 70864.94                  |         |                                 |     |                      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-      | -5525.99                  |         |                                 |     |                      |
| 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   | +   | 41682.39 |                           |         |                                 |     |                      |
| INTERÉS POR MORA   |   | 903   | +   | 0.00     |                           |         |                                 |     |                      |
| MULTA  |   | 904   | +   | 0.00     |                           |         |                                 |     |                      |
| TOTAL PAGADO   |   | 999   | =   | 41682.39 |                           |         |                                 |     |                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   | 905   | USD   | 41682.39 |                           |         |                                 |     |                      |
| 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<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          |
| 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  | 0201259983                                    |   |          | 199                       | RUC No. | 0915293211001                   |     |                      |