







|   |  |   |              |              |   |   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
|---|--|---|--------------|--------------|---|---|--|---|--|------|------------|------------|---|-----------|----------|------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |   | 546          | +            | 0.00  | OTROS   |  |   | 7311   | +    | 0.00       | 7312       | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| OTROS   |  |   | 547          | +            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   | 7314   | +    | 0.00       | 7315       | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 548          | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  |   | 7991   | =    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 549          | +            | 0.00  |   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 1031698.73  |   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |   | TOTAL GASTOS  |  |   | 7992   | +    | 3350435.78 |            |   |           |          |      |  |  |  |
| 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 | +          | 3350435.78 | 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  |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +   | 0.00  |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   | 7901   | =    | 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  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |  | 7902 | +          | 0.00       |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |      | 7903       | -          |   |           |          | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   | LOCALES      | 559          | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  | 7904 | =          | 0.00       |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  | 7905 | =          | 0.00       |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  |   | LOCALES      | 561          | +   | 306817.55   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  | 7906 | =          | 0.00       |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |  | 7907 | =          | 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       |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              | DEL EXTERIOR  | 562   | +  | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +            | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   | 801  | =    | 58184.02   |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +            | 0.00  |   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +            | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 802  | =    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00  |   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | +            | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| 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  | PÉRDIDAS, 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  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   | 098  | =    | 58184.02   |            |   |           |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +            | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   | 803  | -    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
| 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  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573          | +            | 94897.38  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   | 805  | -    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   | 806  | +    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
| 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  | -    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
|   | 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)   |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| 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 PÉRDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL)  |  |   | 822  | +    | 0.00       | 823        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =            | 461714.93   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   | 824  | -    | 0.00       | 825        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 590          | =            | 1433413.66  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   | 826  | +    | 0.00       | 827        | -   | 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  |  |   | 828  | +    | 0.00       | 829        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =            | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |   | 830  | +    | 0.00       | 831        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |  |      |            |            |   |           |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 22000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |   | 834  | +/-  | 0.00       | 835        | +/-   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -            | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   | 836  | =    | 58184.02   |            |   |           |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +            | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   | 837  | =    | 0.00       |            |   |           |          |      |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 11000.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |      |            | 838        |   | SI        |          |      |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            | 839        |   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +            | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |  |      |            | 841        |   | NA        |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +            | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |   | UTILIDAD GRAVABLE  |      |            | 842        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |  |      |            | 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  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |  |      |            | 846        | 0.00  | 847       | 0.00     |      |  |  |  |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +            | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |  |      |            | 848        | 0.00  | 849       | 58184.02 |      |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 122202.23   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |  |      |            | 850        | =   | 14546.01  |          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00  | SALDO DEL ANTIPO pendiente de pago antes de rebaja (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |   |  |      |            | 800        | +   | 24589.23  |          |      |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |   | 613          | +/-          | 37035.81  | (1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |   |  |      |            | 851        | -   | 24589.23  |          |      |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 34985.53  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |   |  |      |            | 852        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -            | 0.00  | (+) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |   |  |      |            | 853        | -   | 24589.23  |          |      |  |  |  |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 616          | +            | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)  |  |   |  |      |            | 854        | =   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 618          | -            | 0.00  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (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 ANTIPO pendiente de pago   |  |   |  |      |            | 856        | +   | 24589.23  |          |      |  |  |  |
| 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        | -          | 78034.02  |           |          |      |  |  |  |
| 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) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                      |   |  |   |  |      | 860        | -          | 0.00  |           |          |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =            | 227223.57   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |  |      |            | 861        | -   | 62494.04  |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =            | 1660637.23  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |  |      |            | 862        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624          | =            | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |   |  |      |            | 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   |  |   |  |      |            | 865        | =   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |   |  |      |            | 866        | =   | 115938.83 |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |   |  |      |            | 867        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |   |  |      |            | 868        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |   |  |      |            | 869        | =   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |   |  |      |            | 870        | =   | 115938.83 |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |   |  |      |            | 871        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |   |  |      |            | 872        | -   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |  |   |  |      |            | 873        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | (1) OTROS CONCEPTOS   |  |   |  |      |            | 874        | +   | 0.00      |          |      |  |  |  |
|   |  |   |              |              |   | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |   |  |      |            | 875        | =   | 0.00      |          |      |  |  |  |

|   |   |   |   |      |                           |         |                                 |             |                     |             |
|---|---|---|---|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA                                 | 874  | +                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   |   |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 875  | +                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876  | +                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883  | =                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884  | =                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885  | =                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886  | =                         | 0.00    |                                 |             |                     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                 |   | 887   | =    | 0.00                      |         |                                 |             |                     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |   | 888   | +/-  | 0.00                      |         |                                 |             |                     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | 889   | +/-  | 0.00                      |         |                                 |             |                     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |   | 889   | +/-  | 0.00                      |         |                                 |             |                     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |   | 0.00 |                           |         |                                 |             |                     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |         |                                 |             |                     |             |
| INTERÉS   |   | 897   |   | 0.00 |                           |         |                                 |             |                     |             |
| IMPUESTO  |   | 898   |   | 0.00 |                           |         |                                 |             |                     |             |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00 |                           |         |                                 |             |                     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |                           |         |                                 |             |                     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +    | 0.00                      |         |                                 |             |                     |             |
| INTERÉS 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     | Recd<br>No.<br>0.00             | 918         | Recd<br>No.<br>0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917         | USD<br>0.00         |             |
|   |   |   |   |      |                           |         | 919                             | USD<br>0.00 | 920                 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |   |   |   |      |                           |         |                                 |             |                     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |             |                     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |      | NOMBRE:                   |         |                                 |             |                     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1704199908  |   |      | 199                       | RUC No. | 1708117161001                   |             |                     |             |