

|                                      |   |     |                                |                                   |                |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                   |                |              |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                                |                                   |                |              |  |  |  |  |  |
| 102 ANO                              | 2018  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | No.            | 871795539019 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                   |                |              |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 1792375851001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | PLASTICOS Y ENVASES ALDASROJ S.A. | 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 ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | - | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | - | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | - | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| 029 = 0.00   |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| 030 = NA   |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |           |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|--|---|--|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------|--|--|--------------|---------|------------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  | INGRESOS                      |     |           |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |                               |     |           |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |                               |     |           |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   |  | 311                           | +   | 3374.67   |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +         | 0.00                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001         | +       | 1200713.38 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313                           | +   | 0.00      |                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | +            | 7859.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | -   | 0.00      |                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005   | +            | 0.00    | 6006       | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +         | 281466.75                 |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007         | +       | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00      |                           | DE BIENES  | 6009   | +            | 0.00    | 6010       | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | -   | 14711.21  |                           | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011   | +            | 0.00    | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                           | +   | 0.00      |                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      | 6013   | +            | 0.00    | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00      |                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015   | +            | 0.00    | 6016       | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN EFECTIVO  | 320                           | +   | 0.00      |                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +            | 0.00    | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321                           | +   | 0.00      |                           | POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +            | 0.00    | 6020       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322 | +         | 0.00                      |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021         | +       | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323                           | +   | 0.00      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023   | +            | 0.00    | 6024       | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                           | -   | 0.00      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025   | +            | 0.00    | 6026       | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 | +         | 79900.77                  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +       | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326                           | +   | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       | 6029   | +            | 0.00    | 6030       | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | -   | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +            | 0.00    | 6032       | +    | 0.00 |      |
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | +   | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +            | 0.00    | 6034       | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           | -   | 0.00      |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +            | 7840.00 | 6036       | +    | 0.00 |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | +   | 0.00      |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +            | 0.00    | 6038       | +    | 0.00 |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 331                           | +   | 0.00      |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +            | 0.00    | 6040       | +    | 0.00 |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | NO RELACIONADOS  | 332                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 333                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | 334                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340                           | +   | 64654.72  |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  | INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342                           | +   | 183016.30 |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347                           | -   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | COSTO  | 348                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                           | -   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | A COSTO  | 350                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351                           | -   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | A COSTO  | 353                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354                           | -   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358                           | +   | 4064.64   |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | OTROS  | 359                           | +   | 0.00      |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360                           | +   | 2500.00   |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361                           | =   | 644383.93 |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |                               |     |           |                           |  |  |              |         |            |      |      |      |
|  |   | TERRENOS   | 362                           | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL   | 6095       | +    | 0.00 |      |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | +   | 0.00      |                           |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +       | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | +   | 0.00      |                           |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099    | +          | 0.00 | 6100 | +    |





|   |  |     |    |           |   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
|---|--|-----|----|-----------|---|--|-------------------|------|------|------------|------|------|----------|------------------------------|--|--|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +  | 0.00      | OTROS   |  |                   |      | 7311 | +          | 0.00 | 7312 | +        | 0.00                         |  |  |
|   | OTROS  | 547 | +  | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                   |      | 7314 | +          | 0.00 | 7315 | +        | 0.00                         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS  |  |                   | 7991 | =    | 875863.91  |      |      |          |                              |  |  |
|   | OTROS  | 549 | +  | 0.00      |   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 525909.82 |   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |           | TOTAL GASTOS  |  |                   | 7992 | +    | 332010.19  |      |      |          |                              |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                   | 7999 | +    | 1207874.10 |      |      |          |                              |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | 554 | +  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                   | 7901 | =    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 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       |      |      |          |                              |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556 | +  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                   | 7903 | +    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
|   | LOCALES  | 557 | +  | 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   | 558 | +  | 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   | 559 | +  | 419824.40 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                   | 7906 | =    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
|   | LOCALES  | 560 | +  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |                   | 7907 | =    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 561 | +  | 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       |      |      |          |                              |  |  |
|   |  | 562 | +  | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 563 | +  | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                   | 801  | =    | 29087.74   |      |      |          |                              |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +  | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |                   | 802  | =    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 | +  | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | +  | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |                   | 096  | +    | 0.00       | 097  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   |  |     |    |           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                   | 098  | =    | 29087.74   |      |      |          |                              |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570 | +  | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 | +  | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                   | 803  | -    | 4363.16    |      |      |          |                              |  |  |
| 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 | +  | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                   | 805  | -    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
|   | DESAHUCIO  | 574 | +  | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |                   | 806  | +    | 39372.48   |      |      |          |                              |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 575 | +  | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                   | 807  | +    | 0.00       |      |      |          |                              |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 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      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
|   | OTRAS  | 583 | +  | 0.00      |   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +  | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |                   | 814  | +    | 0.00       | 815  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +  | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |                   | 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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | +  | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                   | 820  | +    | 0.00       | 821  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   | OTROS  | 588 | +  | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |                   | 822  | +    | 0.00       | 823  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   |  |     |    |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |                   | 824  | -    | 0.00       | 825  | +    | 0.00     |                              |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 | =  | 419824.40 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |                   | 826  | +    | 0.00       | 827  | -    | 0.00     |                              |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 | =  | 945734.22 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                   | 830  | +    | 0.00       | 831  | -    | 0.00     |                              |  |  |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592 | =  | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                   |      |      |            | 833  | -    | 0.00     |                              |  |  |
| PATRIMONIO  |  |     |    |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                   | 834  | +-   | 0.00       | 835  | +-   | 0.00     |                              |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +  | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |                   |      |      |            | 836  | =    | 64097.06 |                              |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 | -  | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |                   |      |      |            | 837  | =    | 0.00     |                              |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |                   |      |      |            | 838  |      | SI       |                              |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 2595.09   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                   |      |      |            | 839  |      | 0.00     |                              |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +  | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |                   |      |      |            | 840  |      | 0.00     |                              |  |  |
|   | OTRAS  | 606 | +  | 0.00      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |                   |      |      |            | 841  |      | NA       |                              |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +  | 0.00      |   |  |                   |      |      |            |      |      |          | APPLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +  | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  | UTILIDAD GRAVABLE |      | 842  | 0.00       | 843  |      | 64097.06 |                              |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 609 | +  | 0.00      |   |  |                   |      | 844  | 0.00       | 845  |      | 0.00     |                              |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |                   |      | 846  | 0.00       | 847  |      | 0.00     |                              |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 22829.87  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |                   |      | 848  | 0.00       | 849  |      | 64097.06 |                              |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 12417.56  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |                   |      |      |            | 850  | =    | 16024.27 |                              |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +- | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |                   |      |      |            | 800  | +    | 9516.11  |                              |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 8700.31   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |                   |      |      |            | 851  | -    | 9516.11  |                              |  |  |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   | 615 | -  | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |                   |      |      |            | 852  | -    | 0.00     |                              |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   | 616 | +  | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |                   |      |      |            | 853  | -    | 9516.11  |                              |  |  |
|   | OTROS  | 617 | +  | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |                   |      |      |            | 854  | =    | 6508.16  |                              |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | +  | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |                   |      |      |            | 855  | =    | 0.00     |                              |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 619 | +- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |                   |      |      |            | 856  | +    | 9516.11  |                              |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 620 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |                   |      |      |            | 857  | -    | 10258.23 |                              |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 621 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |                   |      |      |            | 858  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   | OTROS  | 622 | +- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |                   |      |      |            | 859  | -    | 0.00     |                              |  |  |
|   |  | 623 | +- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  |  |                   |      |      |            | 860  | -    | 0.00     |                              |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 31707.71  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |                   |      |      |            | 861  | -    | 10979.25 |                              |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 977441.93 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |                   |      |      |            | 862  | -    | 8378.38  |                              |  |  |
| 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  | -    | 10501.43 |                              |  |  |
| 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  | =    | 24093.02 |                              |  |  |
|   |  |     |    |           | (+) 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     |                              |  |  |
|   |  |     |    |           | (-) CREDITO 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  | =    | 24093.02 |                              |  |  |
|   |  |     |    |           |   |  |                   |      |      |            |      |      |          |                              |  |  |

|   |  |  |   |          |   |                |             |                           |             |                    |             |
|---|--|--|---|----------|---|----------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>OTRO<br/>RESULTADO<br/>INTEGRAL DEL<br/>PERÍODO<br/>(INFORMATIVO)</b>  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  |  | 876   | + 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES   |  | 880   | = 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881   | = 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | OTROS  |  | 882   | = 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A<br>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<br>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<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886   | = 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | OTROS  |  | 887   | = 0.00   |   |                |             |                           |             |                    |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888      | =/- 0.00                                      |                |             |                           |             |                    |             |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889   | =/- 0.00 |   |                |             |                           |             |                    |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |   |          | 890   | 0.00           |             |                           |             |                    |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |          |   |                |             |                           |             |                    |             |
| INTERES   |  |  |   |          | 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                    |             |                    |             |
| INTERESES   |  |  |   |          |   |                | 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 |             |                    |             |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910  | N/C<br>No<br>0.00                                 | 912      | N/C No<br>0.00                                |                | 916         | Resol.<br>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.I.) |  |  |   |          |   |                |             |                           |             |                    |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |   |          |   | FIRMA CONTADOR |             |                           |             |                    |             |
| NOMBRE:   |  |  |   |          |   | NOMBRE:        |             |                           |             |                    |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 1001831856                                       |   |          |   | 199            | RUC No.     | 1713884946001             |             |                    |             |