

|                                      |               |   |                             |  |                |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 2017          |   | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             | No.                                      | 152170492      |
| 201 RUC                              | 1790732797001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |                       |  |     |      |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|-----------------------|--|-----|------|-----------------------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 | 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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |                       |  |     |      |                       | 029  | +  | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |                       |  |     |      |                       | 030  | +  | 0.00 |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311                                | +  | 8340.56   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 21502.46  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001   | +   | 486110.08                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | +   | 0.00                                       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 49876.25  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES   | 314                                | -  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                      | 6009  | +  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317                                | -  | 696.00  |  |  | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +   |  | 0.00   | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +   |  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +   |  | 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +   |  | 0.00   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |  | 6023  | +  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  | 6025  | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |  | LOCALES   | 324                                | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |  | 6029  | +  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325                                | -  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6031  | +  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 326                                | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  | 6033  | +  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 327                                | -  | 0.00  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 6035  | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +  | 0.00  | 6038                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329   | -                                  | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330   | +                                  | 5773.72  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +   | 0.00                                       | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331   | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00   | 6046  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00   | 6048  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 334   | +                                  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00   | 6050  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 335   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 336   | +                                  | 67782.17   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 337   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00   | 6056  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 338   | +                                  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 339   | +                                  | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +  | 238598.09                                      | 6060  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 340   | +                                  | 20458.01   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 341   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 342   | +                                  | 8206.86  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +                                  | 12490.31   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 344   | +                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 345   | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 346   | +                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073   | +  | 0.00   | 6074  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 347   | -                                  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 348   | +                                  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00   | 6078  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 349   | +                                  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +  | 0.00   | 6080  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 350   | +                                  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081   | +  | 0.00   | 6082  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 351   | -                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A COSTO  | 352   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00   | 6086  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 353   | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +  | 0.00   | 6088  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 354   | -                                  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +  | 0.00   | 6090  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00   | 6092  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 356   | +                                  | 0.00   | OTROS   | 6093   | +  | 0.00   | 6094  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 357   | -                                  | 0.00   | OTROS   | 6095   | +  | 0.00   | 6096  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 358   | +                                  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | 6097   | +  | 0.00   | 6098  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 359   | +                                  | 871.12   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6099   | +  | 0.00   | 6100  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 360   | +                                  | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  | 6095   | +  | 0.00   | 6096  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 361   | +                                  | 220706.00  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 6097   | +  | 0.00   | 6098  | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 362  | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS LOCAL  | 6099  | +  | 0.00   | 6100   | +   | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 363  | +   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 364   | +                                  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +                                  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |   |  |      |      |      |      |      |      |

|  |  |     |           |           |  |  |  |              |              |      |           |      |      |      |      |
|--|--|-----|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                  | 364 | +         | 385544.40 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 365 | +         | 0.00      |  |  |  |              | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +         | 0.00      |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00      |  |  |  |              | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 290942.93 |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00      |  |  |  |              | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +         | 0.00      |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00      |  |  |  |              | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO      | 372 | +         | 850.00    |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373 | +         | 11685.34  |  |  |  |              | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    | 374 | +         | 8396.46   |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         | 375 | +         | 27664.15  |  |  |  |              | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376 | +         | 0.00      |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 377 | +         | 0.00      |  |  |  |              | LOCAL        | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 378 | +         | 0.00      |  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379  | +   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381  | +   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6999         | =    | 724708.17 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 150995.30 |           |  |  |  | LOCAL        | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384  | -   | 332721.80 |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 385  | -   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386  | -   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387  | +   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6144         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6146         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6147         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391  | +   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00      |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6149         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393  | -   | 0.00      |           |  |  |  | LOCAL        | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6151         | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | DEL EXTERIOR |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  | LOCAL        |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |           |           |  |  |  |              |              |      |           |      |      |      |      |



| DIFERIDOS   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 546 + 0.00                        |  | PROPORCIONAL   |   | 7311 + 0.00      |           | 7312 + 0.00   |      |           |           |
|---|--|---|--------------|-----------------------------------|--|--|---|------------------|-----------|---|------|-----------|-----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 548 + 0.00                        |  | OTROS  |   | 7314 + 0.00      |           | 7315 + 0.00   |      |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   |              | 549 + 32997.15                    |  | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 531014.22 |           |   |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |              | 550 = 332525.32                   |  | TOTAL GASTOS   |   | 7992 + 144637.53 |           |   |      |           |           |
| 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  | +                | 675651.75 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | + 0.00                            | 7999   |  | +   | 675651.75        |           |   |      |           |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | + 0.00                            | 7901   |  | =   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | + 0.00                            | 7902   |  | +   | 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                               | + 81059.51   |  | 7903  | -                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558                               | + 0.00   |  | 7904  | =                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559                               | + 17373.28   |  | 7905  | =                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560                               | + 0.00   |  | 7906  | =                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561                               | + 0.00   |  | 7907  | =                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562                               | + 0.00   |  | 7908  | =                | 0.00      |   |      |           |           |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |              |                                   |  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | + 0.00                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801  | =   | 49056.42         |           |   |      |           |           |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | + 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             | 802  | =  | 0.00  |                  |           |   |      |           |           |
| CREDITO A MUTUO   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | + 83232.71                        | 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                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098  | =   | 49056.42         |           |   |      |           |           |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |   |              |                                   |  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 571                               | + 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803   | -                | 7358.48   |   |      |           |           |
| 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 8024+8026+8132)                  | 804   | -                | 0.00      |   |      |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | + 54945.83                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805  | -   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | + 14376.94                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806  | +   | 126327.97        |           |   |      |           |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |   |              | 575                               | + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +                | 0.00      |   |      |           |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | + 0.00                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808  | +   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | + 0.00                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]           | 809  | +   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | + 0.00                            | (-) 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 ÚNICO   | 812  | -   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | + 0.00                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813  | +   | 0.00             |           |   |      |           |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | + 0.00                            | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS  |   | 583          | + 0.00                            |  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | + 0.00                            | GENERACIÓN   | 814  | +   | 0.00             | REVERSION | 815   | -    | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | + 0.00                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 816  | +   | 0.00             | 817       | -   | 0.00 |           |           |
|   | OTROS  |   | 586          | + 0.00                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 818  | +   | 0.00             | 819       | -   | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | + 0.00                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 820  | +   | 0.00             | 821       | -   | 0.00 |           |           |
|   | OTROS  |   | 588          | + 0.00                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 822  | +   | 0.00             | 823       | -   | 0.00 |           |           |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |   |              | 824                               | -  | 0.00   | 825   | +                | 0.00      |   |      |           |           |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |   |              | 826                               | +  | 0.00   | 827   | -                | 0.00      |   |      |           |           |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |              | 828                               | -  | 0.00   | 829   | +                | 0.00      |   |      |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599                               | =  | 583513.59  |   |                  |           |   |      |           |           |
| 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830              | +         | 0.00  | 831  | -         | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   |              | 592                               | =  | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 833              | -         | 0.00  |      |           |           |
| PATRIMONIO  |  |   |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601                               | + 50000.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 834   | +/-              | 0.00      | 835   | +/-  | 0.00      |           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   |              | 602                               | - 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 836   | =                | 168025.91 |   |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   |              | 603                               | + 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                  |           |   |      |           |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | + 16505.46                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |                  |           |   |      |           |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | + 0.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |   |                  |           |   |      |           |           |
|   | OTRAS  |   | 606          | + 123557.12                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |                  |           |   |      |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | + 6300.71                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  | UTILIDAD GRAVABLE   | 842              | +         | 0.00  | 843  | -         | 168025.91 |
|   | 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      |           |
|   | SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | + 0.00                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 848   | +                | 0.00      | 849   | -    | 168025.91 |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | + 10712.44                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 850   | =                | 36965.70  |   |      |           |           |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | - 10728.44                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |  | 851   | -                | 6166.58   |   |      |           |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/- 0.00                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  | 852   | -                | 3699.95   |   |      |           |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | + 4738.90                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  | 853   | -                | 2466.63   |   |      |           |           |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | - 0.00                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  | 854   | =                | 34499.07  |   |      |           |           |
|   | SÚPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616          | + 0.00                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 855   | =                | 0.00      |   |      |           |           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | + 0.00                            |  |  |   |                  |           |   |      |           |           |
|   | OTROS  |   | 618          | + 0.00                            | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 856   | +                | 2466.63   |   |      |           |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/- 0.00                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 857   | -                | 4822.87   |   |      |           |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/- 0.00                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 858   | -                | 0.00      |   |      |           |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/- -20537.00                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 859   | -                | 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |  | 860   | -                | 0.00      |   |      |           |           |
|   | OTROS  |   | 623          | +/- 0.00                          | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 861   | -                | 3691.44   |   |      |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   |              | 698                               | =  | 180549.19  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                  |           |   |      |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   |              | 699                               | =  | 764062.78  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                  |           |   |      |           |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |              | 624                               | =  | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                  |           |   |      |           |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |              | 625                               | =  | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 626                               | =  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 627                               | +  | 0.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 628                               | -  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 629                               | =  | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 630                               | =  | 18283.32   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 631                               | +  | 6879.86  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 632                               | -  | 0.00   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 633                               | +  | 0.00   | (+) OTROS CONCEPTOS   |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 634                               | =  | 6879.86  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                  |           |   |      |           |           |
|   |  |   |              | 635                               | +  | 1028.50  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |                  |           |   |      |           |           |

|  |   |   |   |   |                |               |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                     |   | 875            | +             | 1028.50           |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876            | +             | 4822.87           |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|  | 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   | =   | -20537.00      |               |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
|  | 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            | +/-           | 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           | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |     |             |                                 |             |  |  |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                       | 913   | USD<br>0.00    | 915           | USD<br>0.00       | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920                             | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |   |                |               |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |   |                |               |                   | FIRMA CONTADOR            |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| NOMBRE:  |   |   |   |   |                |               |                   | NOMBRE:                   |                   |     |             |                                 |             |  |  |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1708649338  |   | 199   | RUC No.        | 1718939315001 |                   |                           |                   |     |             |                                 |             |  |  |