

|                                      |   |     |                             |                                       |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 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                              | 2017  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No.            | 151691913 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                       |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 179252550001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRITURAMOS PLASTICO PET TRITUBOT S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  |
|  | 003 + 0.00   |            |  | 008 + 0.00   |            |  | 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 GASTO   | 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                                    |  |            |  |  |            |  | 029 = 0.00   |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  | 030 = 0.00   |            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS                      |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                               |                |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | 311 + 437.92                  |                |  |  |  |  |
|  |  |   |  |                               |                |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 320 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 - 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 - 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |  |                               | 328 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |                               | 329 - 0.00     |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |  |                               | 330 + 0.00     |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   |   |  |                               | 331 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   |  |                               | 332 + 0.00     |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   |  |                               | 333 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   |  |                               | 334 + 0.00     |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  |                               | 335 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  |                               | 336 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  |                               | 337 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   |  |                               | 338 + 0.00     |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |  |                               | 339 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |  |                               | 340 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |  |                               | 341 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  |                               | 342 + 20050.00 |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |  |                               | 343 + 13351.00 |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |  |                               | 344 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |  |                               | 345 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  |                               | 346 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |  |                               | 347 - 0.00     |  |  |  |  |
|  | COSTO  |   |  |                               | 348 + 0.00     |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |                               | 349 - 0.00     |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351 - 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 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   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  |   | 356 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  |                               | 357 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  |                               | 358 + 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS  |   |  |                               | 359 + 0.00     |  |  |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |                               | 360 + 0.00     |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                               | 361 + 33838.92 |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00   |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + 0.00                    |                |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 367  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | INGRESOS FINANCIEROS  | 368  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 369  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | 370  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | COSTOS DE TRANSACCÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   | 371  |                               |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | INGRESOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 372  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 373  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 374  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 375  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 376  |                               |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | INGRESOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 377  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 378  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 379  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 380  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 381  |                               |                |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | INGRESOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 382  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 383  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 384  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 385  |                               |                |  |  |  |  |
|  |  | LOCAL   | 386  |                               |                |  |  |  |  |





|  |  |   |               |                |  |   |            |                  |           |
|--|--|---|---------------|----------------|--|---|------------|------------------|-----------|
|  |  | RELACIONADAS                              |               |                |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907       | =                | 0.00      |
|  |  | DEL EXTERIOR                              | 562           | + 0.00         | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |            |                  |           |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS   | REACIONADAS LOCALES                       | 563           | + 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801        | =                | 0.00      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS | 564           | + 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802   | =          | 171<br>89.<br>33 |           |
| CREDITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES                                | 566           | + 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |            |                  |           |
|  |  |   | 567           | + 0.00         |  |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | GENERACION   |   |            | REVERSIÓN        |           |
| 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         | PÉRDIDAS, 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |            |                  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571           | + 0.00         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803   | - 0.00     |                  |           |
| 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           | JUBILACION 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   | + 0.00     |                  |           |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575           | + 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808   | + 0.00     |                  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS  |   | 576           | + 0.00         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 809   | + 0.00     |                  |           |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577           | + 0.00         | Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))  | 810   | - 0.00     |                  |           |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578           | + 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 811   | - 0.00     |                  |           |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579           | + 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 812   | - 0.00     |                  |           |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580           | + 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 813   | + 0.00     |                  |           |
|  | POR LITIGIOS   |   | 581           | + 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 814   | - 0.00     |                  |           |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582           | + 0.00         | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  | 815   | - 0.00     |                  |           |
|  | OTRAS  |   | 583           | + 0.00         |  |   |            |                  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584           | + 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 816   | + 0.00     | 817              | - 0.00    |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585           | + 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 818   | - 0.00     |                  |           |
|  | OTROS  |   | 586           | + 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 819   | - 0.00     |                  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587           | + 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | + 0.00     | 821              | - 0.00    |
|  | OTROS  |   | 588           | + 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  | 822   | + 0.00     | 823              | - 0.00    |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   | 589           | = 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824   | - 0.00     | 825              | + 0.00    |
|  |  |   |               |                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826   | + 0.00     | 827              | - 0.00    |
|  | TOTAL DEL PASIVO   |   | 599           | = 83229.84     | INGRESOS   | 828   | - 0.00     | 829              | + 0.00    |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 591           | = 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830   | + 0.00     | 831              | - 0.00    |
|  | PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)   |   | 592           | = 0.00         | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |            |                  |           |
|  | PATRIMONIO   |   |               |                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/- 0.00   | 835              | +/- 0.00  |
|  | CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO   |   | 601           | + 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE  | 836   | = 0.00     |                  |           |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |   | 602           | - 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839   | = 17189.33 |                  |           |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |   | 603           | + 0.00         | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840   | - 0.00     |                  |           |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |   | 604           | + 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | 841   | - 0.00     |                  |           |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605           | + 0.00         | COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 842   | - 0.00     |                  |           |
|  | OTRAS  |   | 606           | + 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 843   | - 0.00     |                  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607           | + 0.00         | RESERVA DE CAPITAL   | 844   | - 0.00     |                  |           |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608           | + 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 845   | - 0.00     |                  |           |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   | 609           | + 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 846   | - 0.00     |                  |           |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 610           | + 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | = 0.00     |                  |           |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611           | + 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | - 0.00     |                  |           |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612           | - 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | = 0.00     |                  |           |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613           | +/- 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853   | = 0.00     |                  |           |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614           | + 0.00         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 854   | + 0.00     |                  |           |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615           | - 17189.33     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 855   | - 0.00     |                  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 616           | + 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | - 0.00     |                  |           |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 617           | + 0.00         | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857   | - 0.00     |                  |           |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 618           | + 0.00         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858   | - 0.00     |                  |           |
|  | OTROS  |   |               |                | PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       | 859   | - 0.00     |                  |           |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |   | 619           | +/- 0.00       | CRÉDITO TRIBUTARIO DECLARADO   | 860   | - 0.00     |                  |           |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620           | +/- 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861   | - 0.00     |                  |           |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621           | +/- 0.00       | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | - 0.00     |                  |           |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |   | 622           | +/- 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | = 0.00     |                  |           |
|  | OTROS  |   | 623           | +/- 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | = 0.00     |                  |           |
|  | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698           | = -16389.33    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867   | + 0.00     |                  |           |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699           | = 66840.51     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | - 0.00     |                  |           |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 624           | = 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | = 0.00     |                  |           |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 625           | = 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | = 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                |  |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  | 871   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | (-) OTROS CONCEPTOS  | 873   | + null     |                  |           |
|  |  |   |               |                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876   | 874   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | PRIMERA CUOTA  | 875   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | SEGUNDA CUOTA  | 876   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  | 877   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | OTROS  | 882   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 885   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | OTROS  | 887   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/- 0.00   |                  |           |
|  |  |   |               |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/- 0.00   |                  |           |
|  |  |   |               |                | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | INTERES  | 892   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | IMPUESTO   | 893   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MULTA  | 894   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 895   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | INTERES POR MORA   | 896   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MULTA  | 897   | + 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | TOTAL PAGADO   | 898   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 899   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 900   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 901   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 902   | - 0.00     |                  |           |
|  |  |   |               |                | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES   |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS  |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |            |                  |           |
|  |  |   |               |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |                  |           |
| 908  | N/C No<br>0.00   | 910                                       | N/C No<br>912 | N/C No<br>0.00 |  | 916   | Resol No.  | 918              | Resol No. |

|   |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
|   |  | 0.00       |             |     |             | 0.00           | 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.I.I.) |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |               |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |     |             |               |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1301860282 |             |     |             |                |             | 199 | RUC No.     | 1711058162001 |             |  |  |