

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. | 871789722126 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993020214001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ESPECIALPLAST C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 029                                                                                      | = | 115768.52 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 030                                                                                      | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 5035.65                                                  |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |          | 3473.42                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +     | 30697.79       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        | 2749.72                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        | 400.00                                                                                                              |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                          | 0.00                                                                        | 6038  |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                | +   |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  |     | 17951.02 | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  |     | 510.69   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 5935.68  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 3333.37  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |     | 356.01   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         |                                                                               |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6084                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6086                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 361                                                                                                                 | =                                                                                            |                                                                               | 39745.56                                                 |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y 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 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0905622395                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0921725495001             |                |                                 |                |     |          |