

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                           |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871798515988                              |
| 201                                  | RUC                              | 1790165388001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 103.54   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 86752.84 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 112.15   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 86968.53                                                                                 |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 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                           | + |  | 17226.61       |                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315   | + |                               |   |  | 124924.37      |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317   | - |                               |   |  | 1731.96        |                                                                    |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325   | + |                               |   |  | 14924.45       |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 335   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336   | + |                               |   |  | 1.93           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337   | + |                               |   |  | 556.55         |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339   | + |                               |   |  | 188.21         |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342   | + |                               |   |  | 509325.91      |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 347   | - |                               |   |  | 68605.39       |                                                                    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354   | - |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357   | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 358   | + |                               |   |  | 3009.40        |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359   | + |                               |   |  | 159.29         |                                                                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | COSTO                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 360   | + |                               |   |  | 56146.87       |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361   | = |                               |   |  | 656126.24      |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362   | + |                               |   |  | 63663.65       |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363   | + |                               |   |  | 298255.59      |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            | OTROS                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | 6095  | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | 6097  | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 6099  | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6100  | + |                               |   |  | 0.00           |                                                                    |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |       |   |                               |   |  |                |                                                                    |





|                                                                |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|----------|---|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  |  | 546                                                              | + | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |           |                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                                                                                                    |  |            | +    | 0.00 | 7312      |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
| OTROS                                                          |  |  | 547                                                              | + | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |           |                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                                                                                                    |  |            | +    | 0.00 | 7315      |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  |  | 548                                                              | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |           |                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    |  |            | =    |      |           | 690746.71 |           |   |          |   |      |  |
| OTROS                                                          |  |  | 549                                                              | + | 1694.98      |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  | 550                                                              | = | 797641.44    | TOTAL GASTOS                                                                                                           |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 7992 |      |           | +         | 260102.58 |   |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |  |                                                                  |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 7999 |      |           | +         | 950849.29 |   |          |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  |  | RELACIONADAS                                                     |   | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |            | 7901 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | NO RELACIONADAS                                                  |   | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |            | 7902 |      |           | +         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |            | 7903 |      |           | -         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |   | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |            | 7904 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |            | 7905 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                               |   | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |            | 7906 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |            | 7907 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |   | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |            | 7908 |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 561                                                                                                                    | +         | 2400.00                                                                                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  |  | RELACIONADAS                                                     |   | LOCALES      | 563                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |            | 801  |      |           | =         | 13641.64  |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |            | 802  |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | NO RELACIONADAS                                                  |   | LOCALES      | 565                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |  | 567                                                              | + | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  | 568                                                              | + | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |           |                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     |  |            | -    | 0.00 | 095       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |   | 569          | +                                                                                                                      | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | 096        |      |      | +         | 0.00      | 097       |   |          | - | 0.00 |  |
|                                                                |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |           | (++) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 098       |           |           | = | 13641.64 |   |      |  |
|                                                                |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                |   | 570          | +                                                                                                                      | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571                                                              | + | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 803  |      |           | -         | 2046.25   |   |          |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  | 572                                                              | + | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 804  |      |           | -         | 0.00      |   |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |   | 573          | +                                                                                                                      | 155897.91 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 805       |           |           | - | 1704.79  |   |      |  |
|                                                                |  |  | DESAHUICIO                                                       |   | 574          | +                                                                                                                      | 23272.64  | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 806       |           |           | + | 29921.38 |   |      |  |
|                                                                |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575          | +                                                                                                                      | 0.00      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 807       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  |  | POR GARANTÍAS                                                    |   | 576          | +                                                                                                                      | 0.00      | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 808       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |   | 577          | +                                                                                                                      | 0.00      | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-806)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 809       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |   | 578          | +                                                                                                                      | 0.00      | (3) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 810       |           |           | - | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 579          | +                                                                                                                      | 0.00      | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 811       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |   | 580          | +                                                                                                                      | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 812       |           |           | - | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR LITIGIOS                                                     |   | 581          | +                                                                                                                      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      | 813       |           |           | + | 0.00     |   |      |  |
|                                                                |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 582          | +                                                                                                                      | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |
|                                                                |  |  | OTRAS                                                            |   | 583          | +                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |           |           |   |          |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |   | 584          | +                                                                                                                      | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |      |      |           |           |           |   |          |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |      |             |                                               |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------------|---------------------------|----------------|---------|----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             | 876  | +           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             | 880  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 881  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 882  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 883  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 884  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 885  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 886  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 887  | =           | 0.00                                          |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 888  | +/-         | 13063.56                                      |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 889  | +/-         | -4304.93                                      |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |      |             |                                               |          |            |                |                           |                |         |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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        |          | 1700885567 |                | 199                       |                | RUC No. |          | 1703596401001                   |  |