

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |  | 991797354864 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990182868001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRACTO PARTES S.A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                    |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 501389.68 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                             | 395044.40                              |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                             | 6001                                   |                                                | +    | 5479221.18                                                            | 6002 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                             | 6003                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                             | 6005                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315        | +                                                                                |                                                                                              | 1244928.61                                                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                                  |      | +    | 19892.07 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +          | 1057.26                                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                             | 6009                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -          | 65278.40                                                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                             | 6011                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                        | 6013                                           |      | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                             | 6015                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                             | 6017                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6019 |                                                                       | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                             | 6021                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                             | 6023                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +          | 190027.78                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                             | 6033                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329        | -                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                             | 6035                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                              |                                                                                                      | 330                                                                                                                                          | +       | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                             | +                                      | 0.00                                           | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                |                                             | +                                      | 0.00                                           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335     | +          | 125711.41                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                             | 6041                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +          | 19421.21                                                                         |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                             | 6043                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337     | +          | 52443.28                                                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                             | 6045                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                             | 6047                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339     | +          | 363184.36                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                             | 6049                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                             | 6051                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                             | 6053                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342     | +          | 3153100.84                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                             | 6055                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                             | 6057                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6059                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                             | 6061                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                             | 6063                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347     | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                             | 6065                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                             | 6067                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349     | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                             | 6069                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                             | 6071                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             | 6073                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6075                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | GUILLABILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                 |                                             | 6077                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                             | 6079                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |                                                | 6081 |                                                                       | +    | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356     | +          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                             | 6083                                   |                                                | +    | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357     | +          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6086                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358     | +          | 14045.83                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6088                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359     | +          | 59549.24                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                                                                |                                             | +                                      | 0.00                                           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | +       | 5553235.82 | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                |                                             | +                                      | 177263.77                                      | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                     | 6095                                        |                                        | +                                              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6097                                           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                  | 6099                                           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                             |                                        |                                                |      |                                                                       |      |      |          |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|---|------------|------|------|---|------------|------------|---|--|------|--|--|
| OTROS                                        |                                                          | 547          | +            |     | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            | 7314 | +    |   | 0.00       | 7315       | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 548          | +            |     | 0.00       | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |    | 7991 | = | 2865335.63 |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
| OTROS                                        |                                                          | 549          | +            |     | 286360.31  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550          | =            |     | 3320682.50 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |              |              |     |            | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            | 7992 | +    |   | 2708388.06 |            |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |    |      |   |            |      | 7999 | + |            | 5573723.69 |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |    |      |   |            |      | 7901 | = |            | 0.00       |   |  |      |  |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          |              | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 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      | 557 | +          | 13000.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |    |      |   |            |      | 7903 | - |            | 0.00       |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      | 7904 | = |            | 0.00       |   |  |      |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | +          | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |    |      |   |            |      | 7905 | = |            | 0.00       |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |    |      |   |            |      | 7906 | = |            | 0.00       |   |  |      |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |              |              |     |            |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      | 7907 | = |            | 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       |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |    |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |
|                                              |                                                          |              |              |     |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | </ |      |   |            |      |      |   |            |            |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908560923                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                |     |                |     |          | 199 | RUC No.  | 0920221256001 |  |