

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                        |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------------------------------|--------------|
| 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. |                                        | 871792919726 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                        |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791772067001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | GUTIERREZ MUÑOZ HNOS. IMPORTADORES S.A |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE                             |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|---------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | INGRESOS                      |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 311                           | +    |         | 8850.67        |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +                             |      | 2876.35 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +                             |      | 2605.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      |     | 55.94                         |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |     | 432.27                        |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |     | 66813.45                      |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                    | +   |                               | 0.00 |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00                          |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                      |     | 81633.68                      |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                             |      | 0.00    |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | INGRESOS NO OPERACIONALES     |      |         |                |  | INGRESOS FINANCIEROS                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | RELACIONADAS                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | LOCAL                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | DEL EXTERIOR                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | NO RELACIONADAS                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  | LOCAL                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |      |         |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |







|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 397.32 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 397.32 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 397.32 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703289593 |  | 199            | RUC No. | 1703998003001 |  |