

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |     | 871795275363 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792647851001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PROYECTOS INDUSTRIALES ITIEL CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     | 019 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      | 029  | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      | 030  | = | NA   |

|                                                |                                                         |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                         |                           | +                                                           | 0.00                        | PERÍODAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                           | 7315 | +       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                         |                           | +                                                           | 0.00                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7991                                 |                                           |      | =    | 0.00     | <div>En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.</div> |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 549                                                                                                                         |                           | =                                                           | 651.97                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 550                                                                                                                         |                           | =                                                           | 20035.37                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7992                                 |                                           |      | +    | 74373.85 |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                         |                           | =                                                           | 20035.37                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7999                                 |                                           |      | +    | 74373.85 |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | 551                                                                                                                         |                           | =                                                           | 0.00                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7901                                 |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                   | 553                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7902                                      |      |      | +        |                                                                                                                                                                                                |      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 554                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7903                                      |      |      | -        |                                                                                                                                                                                                |      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | LOCALES                   | 555                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 556                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                   | 557                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7904                                      |      |      | =        |                                                                                                                                                                                                |      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 558                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7905                                      |      |      | =        |                                                                                                                                                                                                |      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | LOCALES                   | 559                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7906                                      |      |      | =        |                                                                                                                                                                                                |      |         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 560                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 7907                                      |      |      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS        | LOCALES                                                     | 561                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                      |                                           | 7908 |      |          | =                                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                | 562                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 563 |                                                                                                                             |                           | +                                                           | 0.00                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 801                                  |                                           |      | =    | 11769.07 |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564 |                                                                                                                             |                           | +                                                           | 0.00                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 802                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                   | 565                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566 | +                                                                                                                           | 0.00                      |                                                             |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | 567                       | +                                                           | 0.00                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | REVERSION                            |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             | 568                       | +                                                           | 0.00                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 094                                  |                                           |      | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                       | +                                                           | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 096                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                       | +                                                           | 0.00                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 098                                  |                                           |      | =    | 11769.07 |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             | 571                       | +                                                           | 0.00                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 099                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |                                                                                                                             | 572                       | +                                                           | 0.00                        | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 803                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | LUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                       | +                                                           | 0.00                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 804                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESANHUJO                                                                                                                   | 574                       | +                                                           | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 805                                  |                                           |      | +    | 551.81   |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                       | +                                                           | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 806                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                       | +                                                           | 0.00                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 807                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                       | +                                                           | 0.00                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 808                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                       | +                                                           | 0.00                        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 809                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                       | +                                                           | 0.00                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 810                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                       | +                                                           | 0.00                        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 811                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                       | +                                                           | 0.00                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 812                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                       | +                                                           | 0.00                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 813                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 583                       | +                                                           | 0.00                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | REVERSION                            |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 814                                       |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                           | 815  | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585                                                         | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 816                                       |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                           | 817  | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 586                       | +                                                           | 0.00                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 818                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                       | +                                                           | 0.00                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 820                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 588                       | +                                                           | 0.00                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 822                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 824                                  |                                           |      | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                             | 589                       | =                                                           | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 826                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             | 590                       | =                                                           | 20035.37                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 828                                  |                                           |      | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                             | 591                       | =                                                           | 0.00                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 830                                  |                                           |      | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |                                                                                                                             | 592                       | =                                                           | 0.00                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      |                                           |      | 833  | -        | 3080.22                                                                                                                                                                                        |      |         |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 834                                  |                                           |      | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                            | +/-  | 0.00    |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             | 601                       | +                                                           | 400.00                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 836                                  |                                           |      | =    | 9240.66  |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                             | 602                       | -                                                           | 0.00                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 837                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |     |                                                                                                                             | 603                       | +                                                           | 0.00                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 838                                  |                                           |      | =    | SI       |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                       | +                                                           | 76.08                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 839                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                       | +                                                           | 0.00                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 840                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 606                       | +                                                           | 0.00                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 841                                  |                                           |      | =    | NA       |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                       | +                                                           | 0.00                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                           |      |      |          |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                       | +                                                           | 0.00                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 842                                  |                                           |      | =    | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                            | =    | 9240.66 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                       | +                                                           | 0.00                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 844                                  |                                           |      | =    | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                       | +                                                           | 0.00                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 846                                  |                                           |      | =    | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                       | +                                                           | 1274.55                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 848                                  |                                           |      | =    | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                            | =    | 9240.66 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                       | -                                                           | 19677.19                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 850                                  |                                           |      | =    | 2032.95  |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                       | +/-                                                         | 0.00                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 800                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                       | +                                                           | 9058.48                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 851                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                       | -                                                           | 0.00                        | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 852                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                          | PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                      |                                           |      | 853  |          |                                                                                                                                                                                                | -    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 |                                                                                                                             |                           | +                                                           | 0.00                        | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 854                                  |                                           |      | =    | 2032.95  |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618 |                                                                                                                             |                           | +                                                           | 0.00                        | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 855                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619 |                                                                                                                             |                           | +/-                                                         | 0.00                        | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 856                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620 |                                                                                                                             |                           | +/-                                                         | 0.00                        | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 857                                  |                                           |      | -    | 1609.74  |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621 |                                                                                                                             |                           | +/-                                                         | 0.00                        | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 858                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622 |                                                                                                                             |                           | +/-                                                         | 0.00                        | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 859                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623 |                                                                                                                             |                           | +/-                                                         | 0.00                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 860                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                             |                           | 698                                                         | =                           | 8868.06                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | 861                                       |      |      | =        | 386.55                                                                                                                                                                                         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                             |                           | 699                                                         | =                           | 11167.29                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |      | 862      |                                                                                                                                                                                                |      | -       | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |                                                                                                                             | 624                       | =                                                           | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 863                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                             | 625                       | =                                                           | 0.00                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 864                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 865                                  |                                           |      | =    | 36.66    |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 866                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 867                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 868                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 869                                  |                                           |      | =    | 36.66    |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           |                                                             |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 870                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 871                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 872                                  |                                           |      | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 873                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 879                                  |                                           |      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                           | PRIMERA CUOTA                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 874                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 875                                  |                                           |      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-                             | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 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                                                                                                                                 | +                            | 36.66                     |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                            | 36.66                     |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                          | 36.66                     |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00                     |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1717597601                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                                 | 1713503322001  |          |                |          |                |          |     |          |